TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo	Unidade Gestora	Tipo de Processo
TC/004048/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Conselheiro Relator	Revisor	Procurador
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO		

Instância	Data da Autuação	Competência
1ª Instância	08/05/2019	

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, ENCAMINHADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2

*Oficio n.º 038/**2019** – GAB-PRES/CMPG*

Porto Grande – AP, 02 de Maio de 2019.

Ao Excelentíssimo senhor.
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE

Assunto: ENCAMINHAMENTO DO BALANÇO ANUAL E PRESTAÇÃO DE GOVERNO QUE SE REFERE AO ANO DE 2018.

Senhor presidente.

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste, **encaminhar a prestação de contas de Governo, Balanço anual referente ao ano de 2018 e prestação de contas de governo RN133 da Prefeitura Municipal de Porto Grande.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

NARSON DA SILVA SANTOS
Presidente da CMPG

Tribunal de Contas do Estado de Amapá
Cartório
Fls 01

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
CNPJ: 34.925.206/0001-44

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3

BALANÇO ANUAL
EXERCÍCIO 2018.

MODELO - 01

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas de Governo do Município de Porto Grande	01. Exercício: 2018.
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018.

1 - PLANO PLURIANUAL	2 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
05. Lei do Plano Plurianoal	06. Lei das Diretrizes Orçamentárias
Numero: 466 Data: 04.12.2017	Numero: 464 Data: 10/07/2017

3 - ORÇAMENTO	4 - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO	
07. Lei dos Orçamentos Anuais	08. Receita Prevista	09. Depesa Fixada
Numero: 467 Data 21.12.2017	R$ 32.528.639,00	R$ 32.528.639,00

10. Atualizações						R$	22.045.787,86
11. Créditos Extraordinários						R$	
Créditos Suplementares e Especiais	Leis	R$		Decretos		R$	-
Por superávit financeiro				12		16	1.202.416,81
Por execesso de arrecadação				13		17	9.472.853,66
Por anulação de dotação				14		18	11.370.517,39
Por Operações de Créditos				15		19	
Alterações para menos				20			-
TOTAL das alterações no orçamento (10+11+16+17+18+19+20)						21	22.045.787,86

5. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
22. Ativo Financeiro R$	23. Passivo Financeiro R$	24. Resultado Financeiro R$ (22-23)
4.183.000,55	6.978.557,02	- 2.795.556,47

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Arrecadada		Despesa empenhada	
Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
25. Receitas Correntes	34.215.783,57	28. Despesas Correntes	36.105.366,34
26. Receitas Capital	9.943.434,73	29. Despesas Capital	4.785.988,24
27. TOTAL (25+26)	44.159.218,30	30. TOTAL (28+29)	40.891.354,58

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA	
31. Saldo do Exercicio Anterior	4.183.000,55
32. Receitas Orçamentária	44.159.218,30
33. Receitas Extra Orçamentária	8.021.244,09
34. Despesa Orçamentária	40.891.354,58
35. Despesa Extra Orçamentária	5.881.965,00
36. Saldo para o exercício seguinte (31+32+33-34-35)	9.590.143,36

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.4

BALANÇO ANUAL
EXERCÍCIO 2018.

8. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTIVO	
37. Para o Legislativo	926.932,05
38. Para as Autarquias	-
39. Para Fundações	-
40. Para as Empresas Públicas	-
41. Para as Sociedades de Economia Mista	-
42. Para os Fundos	5.032.120,56
43. TOTAL (37+38+39+40+41+42)	5.959.052,61

9. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	
(Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	
Descrição	Valor R$
44. Saldo do exercício Anterior	4.183.000,55
45. Receitas Correntes (exceto transferências intragovernamentais)	34.215.783,57
46. Transferências Correntes Intragovernamentais	5.959.052,61
47. Receitas de Capital (exceto transferências intragovernamentais)	9.943.434,73
48. Transferências de Capital Intragovernamentais	-
49. Receitas Extra Orçamentária	8.021.244,09
50. Despesas Correntes (exceto transferências intragovenamentais)	36.105.366,34
51. Despesa de Transferências Correntes Intragovernamentais	5.959.052,61
52. Despesas de Capital (exceto transferências intragovenamentais)	4.785.988,24
53. Despesa de Transferências Capital Intragovernamentais	-
54. Despesa Extra Orçamentária	5.881.965,00
55. Saldo Para o Exercício Seguinte (44+45+46+47+48+49-50-51-52-53-54)	9.590.143,36

10. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	56. Disponivel	1.772.476,09	60. FINANCEIRO	1.519.067,95
	57. Realizavel	549.269,40		
58. PERMANENTE		16.899.573,92	61. PERMANENTE	2.805.965,22
			61. PATRIMONIO LÌQUIDO	14.896.286,24
59. ATIVO REAL (56+57+58)		19.221.319,41	62. PASSIVO REAL (60+61)	19.221.319,41

11. ATIVO E PASSIVO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	63. Disponivel	-	67. FINANCEIRO	-
	64. Realizavel	-		
65. PERMANENTE		-	68. PERMANENTE	-
			69. PATRIMONIO LÍQUIDO	-
66. ATIVO REAL (63+64+65)		-	70. PASSIVO REAL (67+68+69)	-

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.5

BALANÇO ANUAL
EXERCÍCIO 2018.

12. ATIVO E PASSIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
70. CIRCULANTE		-	74. CIRCULANTE	-
71.REALIZÁVEL A LOGO PRAZO		-	75. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
72. PERMANENTE		-	76. RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS	-
			77. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
73. ATIVO DO ATIVO (70+71+72)		-	78. TOTAL DO PASSIVO (74+75+76+7	-

13. ATIVO E PASSIVO DOS FUNDOS				
ATIVO		R$	PASSIVO	R$
FINANCEIRO	79. Disponivel	7.817.667,27	83. FINANCEIRO	6.948.085,60
	80. Realizavel	172.505,47		
81. PERMANENTE		6.120.432,28	84. PERMANENTE	-
			PATRIMÔNIO LIQUÍDO	7.162.519,42
82. ATIVO REAL (79807+81)		14.110.605,02	85. PASSIVO REAL (83+84)	14.110.605,02

14. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO	
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**VALOR R$**
86. Administração Direta	15.115.112,88
87. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	-
88. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
89. Fundos	5.623.966,33
90. TOTAL (86+87+88+89)	20.739.079,21
RESULTADO PATRIMONIAL	**VALOR R$**
91. Variaçãoao Ativa da Administração Direta	15.382.071,91
92. Variação Ativa da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	-
93. Receita das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
94. Variação Ativa dos Fundos	35.582.283,27
95. Variaçãoao Passiva da Administração Direta	14.893.532,60
96. Variação Passiva da Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	-
97. Despesas das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
98. Variação Passiva dos Fundos	28.951.832,56
99. Saldo Para o Exercício Seguinte (91+92+93+94-95-96+97-98)	7.118.990,02
SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	**VALOR R$**
100. Administração Direta (86+91-95)	14.896.286,24
101. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista),(87+92-96)	-
102. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (88+93-97)	-
103. Fundos (89+94-98)	7.162.519,42
104. TOTAL (100+101+102+103)	22.058.805,66

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.6

BALANÇO ANUAL
EXERCÍCIO 2018.

15. DÍVIDA ATIVA	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
105. Saldo do Exercício Anterior	-
106. Incrição no Exercício	-
107. Cobranças	-
108. Cancelamento	-
109. Saldo para o exercício Seguinte (105+106-107-108)	-

16. RESTOS A PAGAR DO MUNICÍPIO	
110. Do Executivo	1.176.575,56
111. Do Legislativo	-
112. Das Autarquias	-
113. Das Fundações	-
114. Das Empresas Públicas	-
115. Das Sociedades de Economia Mista	-
116. Dos Fundos	3.687.888,63
118. TOTAL (110+111+112+113+114+115+116)	4.864.464,19

17. APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
119. Impostos Arrecadados	1.438.267,42
120. Impostos Transferidos	11.214.656,17
121. Total dos Impostos (119+120)	12.652.923,59
122. Valor gasto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino*	3.725.315,40
123. Percentual Aplicado (122/121)*100%	29,44

18. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZ.DO MAGISTÉRIO	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
124. Impostos Transferidos (20%)	2.243.065,11
125. Complementação do Fundo Estadual/FUNDEB/Outros	14.478.201,07
126. RecursoTotal a Aplicar (125-124)	12.235.135,96
127. Valor gasto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino*	16.864.717,33
128. Déficit/Superávit Apurado (122+126-127)	- 904.265,97

19. GATOS COM PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR R$
119. Administração Direta	4.993.295,05
120. Administração Indireta (Exceto Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista)	-
121. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	-
122. Fundos	20.714.173,00
123. Remuneração do Prefeito e Vice Prefeito	192.000,00
124. Remuneração dos Vereadores	396.000,00
125. TOTAL GERAL (119+120+121+122+123+124)	26.295.468,05

* Excluir despesas realizadas com recursos de convênio

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 7

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.600.800,49
RECEITA PATRIMONIAL	73.766,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.770.661,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.620,56
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.243.065,11
DEFICIT CORRENTE	1.889.582,77
SUB TOTAL	**36.105.366,34**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.943.434,73
SUB TOTAL	**9.943.434,73**
TOTAL	**46.048.801,07**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.295.468,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.809.898,29
SUB TOTAL	**36.105.366,34**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.785.988,24
SUPERAVIT DE CAPITAL	5.157.446,49
SUB TOTAL	**9.943.434,73**
TOTAL	**46.048.801,07**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

TITULO_NOTA

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 8

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					36.105.366,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.295.468,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.295.468,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.177.686,84			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.146,57				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.699,34				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.072.840,93				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.743.423,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.398.936,94				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	310.317,89				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.705.714,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	489.346,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	26.144,63				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	674.645,94				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.677,69				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262.139,70				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	856.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		846.015,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	841.869,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		391.548,41			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	300,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.248,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		647.961,18			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	640.087,18				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.874,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.262.166,91			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.001.360,53				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	768.149,45				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.584,43				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUIS	14.072,50				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.809.898,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.809.898,29		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		886.834,69			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.373,66				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	840.461,03				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		63.345,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	63.345,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.073.994,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150.946,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	68.425,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	754.156,52				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363.772,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.846,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.560,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.686,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.792,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	72.375,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.941,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.573,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.509,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.968,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.319,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328.609,72				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.291,23				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.054,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		1.908,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		69.188,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					36.105.366,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.809.898,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.809.898,29		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.299.353,50			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	750,00				
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERI(	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303.349,60				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	5.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171.982,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	382.879,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.900,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.560,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	12.660,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.732,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.423,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.757,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	166.060,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	2.900,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.761.767,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.563,90				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.292,67				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18.430,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.410,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	202.850,05				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	764.564,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.721,35				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	32.533,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.382,53				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	15.938,60				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.116,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.368,52				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	340,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.195,67				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.915,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.773,38				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.879,20				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	3.245,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	101.458,87				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.485,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	26.053,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17.330,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.029,29				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.093,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.357,47				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	11.891,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI(	9.753,38				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		610.562,62			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	610.562,62				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.752,45			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	76.502,74				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/	4.249,71				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					36.105.366,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.809.898,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.809.898,29		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.906,72			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.056,62				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		772.324,31			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	457.527,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	314.796,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.785.988,24
4.4	INVESTIMENTOS				4.785.988,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.785.988,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.127.810,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.013.530,54				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		658.177,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI	13.892,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.200,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.264,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.634,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	18.375,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				
				TOTAL		40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**PODER LEGISLATIVO**					**926.932,05**
3	DESPESAS CORRENTES					924.667,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.738,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.738,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		511.201,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.772,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.503,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.431,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.495,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	396.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.537,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.537,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.928,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			333.928,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.460,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.460,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.291,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	255,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.331,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.327,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	5.448,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	9.775,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ'	526,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.509,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	118,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		56.480,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.180,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	8.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		43.695,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.870,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	3.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.269,02				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	340,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.823,05				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.886,95				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	959,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	857,47				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		198.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	198.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.264,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.264,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.264,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.264,40			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.264,40				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**10.090.754,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.925.303,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.185.295,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.185.295,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.481,66			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.563,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	121.918,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.315.436,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.967.081,42				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	61.717,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	338.874,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	163.242,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	14.036,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	277.833,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.922,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.228,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	374.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		314.942,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	314.942,01				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.256,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	178.256,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.874,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		587.276,91			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	337.421,81				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.740.008,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.740.008,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.958,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	31.958,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.033.790,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	756.881,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.460,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64.877,08				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	2.560,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	12.357,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170.652,26				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONA	7.054,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.908,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.908,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		338.221,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.550,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL	5.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	34.300,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	11.530,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.640,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.660,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.897,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	78.560,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**10.090.754,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.925.303,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.740.008,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.740.008,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		566.941,13			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.563,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.056,67				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	187.010,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.788,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.815,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.723,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.115,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.775,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.610,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.255,79				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.093,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.500,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	550,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	7.891,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.753,38				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.856,62			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.856,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.697,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	117.094,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	48.603,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.165.451,59
4.4	INVESTIMENTOS				2.165.451,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.165.451,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.495,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	1.146,57				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.587,74				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	279.557,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.840.314,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.648,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	667.540,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.532,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	458,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.127,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.114,54				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.897,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	300,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	13.041,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	399,92				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	89.869,92				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	121.617,22				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	241.216,66				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.723,98				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	825.572,15				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	562.998,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202.539,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363.772,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.825,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	40.126,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	15.702,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.140,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.319,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.105,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	750,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.889,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.962,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	158.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	16.660,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.820,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	37.818,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.660,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.400,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	22.500,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MO	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	4.000,00				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.743,65				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	60.973,80				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES	4.249,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	247.233,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.077,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.200,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					**1.614.010,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		69.188,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	69.188,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	7.137,05				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**569.498,80**
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				
				TOTAL GERAL		40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			36.458.848,68
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.600.800,49	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.438.267,42	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		331.268,09	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	331.268,09		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	331.268,09		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	331.268,09		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.106.999,33	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	45.438,78		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38.505,53		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	31.906,08		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.599,45		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	6.933,25		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	6.933,25		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.061.560,55		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.061.560,55		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.061.560,55		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		162.533,07	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		162.533,07	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	162.533,07		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	162.533,07		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	162.533,07		
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		73.766,12	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		73.766,12	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		73.766,12	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.766,12		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	73.766,12		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.770.661,51	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.183.566,26	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.183.566,26	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.849.774,62		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.844.405,91		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	5.368,71		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.368,71		
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. - COMERC. DO OURO			
1718.01.8.1.00	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL			
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	1.251.756,30		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	966.987,44		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	966.987,44		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	149.545,39		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	149.545,39		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MINERAIS - PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.223,47		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	135.223,47		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.514.540,03		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.514.540,03		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	5.514.540,03		
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	158.362,45		
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	158.362,45		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	158.362,45		
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	668.443,42		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	239.159,67		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	239.159,67		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	5.860,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	5.860,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	298.653,70		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	298.653,70		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	124.770,05		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	124.770,05		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	27.344,40		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	27.344,40		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	27.344,40		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	713.345,04		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	713.345,04		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	713.345,04		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		4.054.223,24	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.054.223,24	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.430.100,54		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.016.243,81		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	296.326,19		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	24.967,15		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.967,15		
1728.01.4.0.00	CONTA-PARTE CIDE	92.563,39		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	92.563,39		
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	447.956,28		
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	447.956,28		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	447.956,28		
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.124,81		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.124,81		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL	162.124,81		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	14.041,61		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	14.041,61		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	14.041,61		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS - PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.506,16	
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.506,16		
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.506,16		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.530.365,85	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		14.530.365,85	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.530.365,85		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.478.201,07		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	14.478.201,07		
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	52.164,78		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	52.164,78		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.620,56	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.620,56	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	13.620,56		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.620,56		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	13.620,56		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.943.434,73
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.943.434,73	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.466.857,23	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		9.466.857,23	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.053.294,23		
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.053.294,23		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	7.053.294,23		
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.550.202,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.550.202,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.550.202,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.361,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.361,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	863.361,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		476.577,50	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		476.577,50	
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	200.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	200.000,00		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	276.577,50		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	276.577,50		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	276.577,50		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.243.065,11
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.243.065,11	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.575.423,43	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS		-1.575.423,43	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.569.954,55		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-1.568.880,92		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.568.880,92		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-1.073,63		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.073,63		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-5.468,88		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-5.468,88		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-5.468,88		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET		-667.641,68	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO		-667.641,68	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-667.641,68		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-599.682,05		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-599.682,05		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-62.966,17		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-62.966,17		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.993,46		
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.993,46		
			T O T A L	44.159.218,30

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**PODER LEGISLATIVO**					
11 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**					**926.932,05**
3	DESPESAS CORRENTES					924.667,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.738,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.738,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		511.201,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.772,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.503,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.431,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.495,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	396.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.537,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.537,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.928,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			333.928,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.460,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.460,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.291,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	255,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.331,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.327,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	5.448,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	9.775,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	526,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.509,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	118,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.480,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.180,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		43.695,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.870,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	3.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.269,02				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	340,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.823,05				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.886,95				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	959,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	857,47				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		198.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	198.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.264,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.264,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.264,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.264,40			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	2.264,40				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**706.171,98**
3	DESPESAS CORRENTES					706.171,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.062,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.062,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.100,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.933,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.800,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	1.250,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.027,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.089,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.499,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	203.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.961,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.961,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.109,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.109,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.775,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.775,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		107.982,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	86.087,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.604,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.714,58				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		62.245,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	12.077,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.914,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.516,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.347,55			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	27.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	18.347,55				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 03	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**					**15.105,12**
3	DESPESAS CORRENTES					15.105,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.105,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.105,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.905,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.905,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.750,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		11.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.750,00			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 04	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**					**784.279,48**
3	DESPESAS CORRENTES					784.279,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751.591,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			751.591,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.409,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.860,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.149,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.350,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.050,00				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.280,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.280,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	6.874,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.687,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.687,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.417,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	20.417,72				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		394,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	394,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 05	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**					**2.536.522,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.536.522,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.308.412,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.308.412,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.038,80			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.098,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	10.940,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.642.283,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.997,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.203,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	161.194,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.910,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.094,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.067,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.249,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.065,39				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.387,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	203.387,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		155.034,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	155.034,44				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.668,62			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	44.813,52				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.109,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.109,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.008,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.008,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.748,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	53.300,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.440,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.731,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30.275,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.164,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.940,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		51.567,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.600,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.515,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.304,79				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.462,17				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.093,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	7.891,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.622,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.922,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 06	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**					**1.466.906,17**
3	DESPESAS CORRENTES					1.456.004,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.557,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			407.557,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.601,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.326,46				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	2.433,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.627,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	222,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.316,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.675,73				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.348,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.348,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.608,29			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	292.608,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.447,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.447,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.525,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.525,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.666,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	57.166,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.030,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	9.730,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	50.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		267.452,87			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	185.096,02				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.793,62				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.707,75				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.855,92			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.855,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.567,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	21.100,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.467,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.901,20
4.4	INVESTIMENTOS				10.901,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.901,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.495,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					**3.890.786,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.736.236,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.659,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.659,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.511,68			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.839,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	86.672,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		856.323,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.276,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.013,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	170.067,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.869,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	55,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.204,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.672,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.163,56				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.602,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.602,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.222,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	23.222,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.576,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			685.576,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		501.987,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	392.488,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.069,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	11.857,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	67.475,19				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	7.054,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.327,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	960,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.897,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		70.146,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.212,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.098,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.029,77				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	880,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.050,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	550,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,70			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.865,83			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.865,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.154.550,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.154.550,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.550,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 09	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**					**426.846,22**
3	DESPESAS CORRENTES					426.846,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.548,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.548,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.931,18			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.625,50				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	24.305,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.103,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.763,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	3.889,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.834,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.596,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.518,58				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.514,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.514,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.297,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.297,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		209.210,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	134.561,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.951,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	64.186,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.962,29			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.090,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	872,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.250,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.250,50				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					**243.932,96**
3	DESPESAS CORRENTES					243.932,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.462,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.462,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.614,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.924,91				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	700,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	40,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	486,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.208,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.255,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.848,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.848,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.470,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.470,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.094,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	6.175,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.519,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	2.560,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		1.908,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.200,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCU	5.800,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.800,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		110.567,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	274,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.895,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.120,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45,63				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.500,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**					**2.852,43**
3	DESPESAS CORRENTES					2.852,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.852,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.852,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.852,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		2.852,43			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 15	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**17.351,32**
3	DESPESAS CORRENTES					17.351,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.351,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.351,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.025,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.926,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.926,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.400,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.000,00			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		1.146,57			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.587,74			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		279.557,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.840.314,43			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		11.648,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		667.540,72			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		138.532,91			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		458,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		317.127,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		97.114,54			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		28.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		260.897,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		300,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		13.041,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		399,92			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		89.869,92			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		121.617,22			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(		241.216,66			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		5.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.723,98			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		825.572,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		562.998,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		34.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		202.539,30			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		363.772,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.825,31			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		24.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		40.126,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(		15.702,28			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.140,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		9.319,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.105,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NÃ		750,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.889,60			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		71.962,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		158.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		16.660,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.820,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.900,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN		37.818,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.123,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.660,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.400,00			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.500,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		900,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		366,00			
	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		210.273,67			
3.3.90.39.14		62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAI	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOA	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAI	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	4.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		52.743,65			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		60.973,80			
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORE		4.249,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		247.233,78			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		5.077,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		3.200,00			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					**1.614.010,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		69.188,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.137,05				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**569.498,80**
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				

ORGÃO 40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**PODER LEGISLATIVO**					
11 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**					
11 01 01	**Câmara Municipal de Porto Grande**					**926.932,05**
3	DESPESAS CORRENTES					924.667,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.738,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.738,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		511.201,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.772,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.503,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.431,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.495,17				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	396.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.537,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.537,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.928,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			333.928,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.460,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.460,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.291,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	255,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.331,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.327,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.448,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.775,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	526,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.509,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	118,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.480,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.180,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		43.695,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.870,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	3.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.269,02				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	340,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.823,05				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.886,95				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	959,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	857,47				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		198.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	198.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.264,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.264,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.264,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.264,40			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.264,40				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
22 02 01	**Gabinete do Prefeito - GAB**					**706.171,98**
3	DESPESAS CORRENTES					706.171,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.062,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.062,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.100,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.933,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.800,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.250,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.027,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.089,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.499,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	203.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.961,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.961,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.109,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.109,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.775,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.775,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		107.982,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	86.087,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.604,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.714,58				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.245,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.077,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.914,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.516,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.347,55			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	27.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	18.347,55				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 03	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**					
22 03 01	**Gabinete do Vice-Prefeito**					**15.105,12**
3	DESPESAS CORRENTES					15.105,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.105,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.105,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.905,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.905,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.750,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.750,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 04	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**					
22 04 01	**Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM**					**784.279,48**
3	DESPESAS CORRENTES					784.279,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751.591,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			751.591,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.409,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.860,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.149,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.350,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.050,00				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.280,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.280,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.874,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.687,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.687,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.417,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	20.417,72				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		394,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	394,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 05	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**					
22 05 01	**Secretaria Municipal de Administração**					**2.536.522,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.536.522,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.308.412,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.308.412,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.038,80			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.098,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	10.940,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.642.283,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.997,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.203,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	161.194,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.910,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.094,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.067,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.249,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.065,39				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.387,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	203.387,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		155.034,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	155.034,44				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.668,62			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	44.813,52				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.109,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.109,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.008,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.008,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.748,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	53.300,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.440,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.731,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.275,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.164,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.940,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		51.567,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.515,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.304,79				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.462,17				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.093,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	7.891,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.622,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.922,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 06	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**					
22 06 01	**Secretaria de SEPLAMFIN**					**1.466.906,17**
3	DESPESAS CORRENTES					1.456.004,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.557,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			407.557,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.601,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.326,46				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.433,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.627,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	222,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.316,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.675,73				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.348,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.348,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.608,29			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	292.608,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.447,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.447,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.525,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.525,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.666,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	57.166,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.030,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	9.730,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	50.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		267.452,87			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	185.096,02				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.793,62				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.707,75				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.855,92			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.855,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.567,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	21.100,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.467,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.901,20
4.4	INVESTIMENTOS				10.901,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.901,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.495,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 48

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					
22 07 01	**Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano**					**3.890.786,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.736.236,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.659,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.659,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.511,68			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.839,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	86.672,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		856.323,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.276,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.013,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	170.067,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.869,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	55,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.204,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.672,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.163,56				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.602,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.602,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.222,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.222,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.576,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			685.576,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		501.987,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	392.488,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.069,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	11.857,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.475,19				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.054,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.327,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	700,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	960,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.897,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.146,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.212,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.098,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.029,77				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	880,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.050,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	550,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,70			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.865,83			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.865,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.154.550,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.154.550,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.550,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 49

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					
22 07 01	**Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano**					**3.890.786,95**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.154.550,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.154.550,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.550,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 50

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 09	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**					
22 09 01	**Sec.Mun.de Agricultura e Pesca**					**426.846,22**
3	DESPESAS CORRENTES					426.846,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.548,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.548,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.931,18			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.625,50				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	24.305,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.103,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.763,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.889,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.834,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.596,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.518,58				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.514,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.514,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.297,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.297,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		209.210,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	134.561,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.951,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.186,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.962,29			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.090,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	872,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.250,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.250,50				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 51

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					
22 13 01	**Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer**					**243.932,96**
3	DESPESAS CORRENTES					243.932,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.462,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.462,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.614,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.924,91				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	700,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	486,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.208,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.255,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.848,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.848,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.470,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.470,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.094,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	6.175,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.519,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	2.560,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.908,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.200,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EX	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	5.800,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.800,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		110.567,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	274,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.895,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.120,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	45,63				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.500,00				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**					
22 14 01	**Secretaria Municipal do Interior**					**2.852,43**
3	DESPESAS CORRENTES					2.852,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.852,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.852,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.852,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.852,43				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 53

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 15	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
22 15 01	**Controladoria Geral do Municipal**					**17.351,32**
3	DESPESAS CORRENTES					17.351,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.351,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.351,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.025,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.926,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.926,32				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.400,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 54

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
23 10 01	**Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	1.146,57				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.587,74				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	279.557,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.840.314,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.648,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	667.540,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.532,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	458,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.127,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.114,54				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.897,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	300,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.041,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	399,92				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	89.869,92				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	121.617,22				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241.216,66				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.723,98				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	825.572,15				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	562.998,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202.539,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363.772,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.825,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	40.126,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.702,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.140,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.319,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.105,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	750,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.889,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.962,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	158.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	16.660,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.820,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	37.818,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.660,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.400,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.500,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210.273,67			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 55

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
23 10 01	**Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 56

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					
24 12 01	**Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL RE	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 57

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					
24 12 01	**Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875.245,07			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	4.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.743,65				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	60.973,80				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A	4.249,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	247.233,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.077,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.200,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 58

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					
25 08 01	**Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Gra**					**1.614.010,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		69.188,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.137,05				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 59

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 60

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18 01	**Fundo Municipal de Meio Ambiente**					**569.498,80**
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				

TOTAL GERAL 40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 11 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	2.264,40	924.667,65	926.932,05
031	Ação Legislativa	2.264,40	924.667,65	926.932,05
0001	Ação Legislativa	2.264,40	924.667,65	926.932,05
.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	2.264,40		2.264,40
.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		657.655,00	657.655,00
.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara		267.012,65	267.012,65
	TOTAL	2.264,40	924.667,65	926.932,05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 62

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	706.171,98	706.171,98
122	Administração Geral	0,00	706.171,98	706.171,98
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	706.171,98	706.171,98
.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		703.806,98	703.806,98
.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		2.365,00	2.365,00
	TOTAL	0,00	706.171,98	706.171,98

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 63

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	15.105,12	15.105,12
122	Administração Geral	0,00	15.105,12	15.105,12
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	15.105,12	15.105,12
.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		15.105,12	15.105,12
	TOTAL	0,00	15.105,12	15.105,12

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 64

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	784.279,48	784.279,48
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	784.279,48	784.279,48
0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	784.279,48	784.279,48
.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		127.851,70	127.851,70
.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios		656.427,78	656.427,78
	TOTAL	0,00	784.279,48	784.279,48

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 65

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.536.522,28	2.536.522,28
122	Administração Geral	0,00	2.536.222,28	2.536.222,28
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	2.536.222,28	2.536.222,28
.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD		2.536.222,28	2.536.222,28
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores		300,00	300,00
	TOTAL	0,00	2.536.522,28	2.536.522,28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 66

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	10.901,20	1.456.004,97	1.466.906,17
121	Planejamento e Orçamento	10.901,20	511.100,03	522.001,23
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.901,20	511.100,03	522.001,23
.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	10.901,20		10.901,20
.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento		511.100,03	511.100,03
123	Administração Financeira	0,00	944.904,94	944.904,94
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	944.904,94	944.904,94
.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças		413.756,08	413.756,08
.2016.0000	Contribuição Para PASEP		531.148,86	531.148,86
	TOTAL	10.901,20	1.456.004,97	1.466.906,17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 67

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	295.004,69	0,00	295.004,69
122	Administração Geral	295.004,69	0,00	295.004,69
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serv iços Públ	295.004,69	0,00	295.004,69
.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	295.004,69		295.004,69
15	Urbanismo	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura		1.736.236,56	1.736.236,56
23	Comércio e Serviços	27.983,81	0,00	27.983,81
695	Turismo	27.983,81	0,00	27.983,81
0722	Desporto e Lazer	27.983,81	0,00	27.983,81
.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	27.983,81		27.983,81
26	Transporte	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
782	Transporte Rodoviário	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	1.679.482,36		1.679.482,36
27	Desporto e Lazer	152.079,53	0,00	152.079,53
812	Desporto Comunitário	152.079,53	0,00	152.079,53
0721	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53	0,00	152.079,53
.1036.0000	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53		152.079,53
	TOTAL	2.154.550,39	1.736.236,56	3.890.786,95

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 68

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	426.846,22	426.846,22
605	Abastecimento	0,00	426.846,22	426.846,22
0668	Extensão e Cooperativo Rural	0,00	426.846,22	426.846,22
.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua		426.846,22	426.846,22
	TOTAL	0,00	426.846,22	426.846,22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 69

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	233.432,96	233.432,96
392	Difusão Cultural	0,00	233.432,96	233.432,96
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	68.277,34	68.277,34
.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMEL C		68.277,34	68.277,34
0473	Difusão Cultural	0,00	165.155,62	165.155,62
.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades		161.415,70	161.415,70
.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abac axi		3.739,92	3.739,92
27	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	10.500,00
812	Desporto Comunitário	0,00	10.500,00	10.500,00
0722	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	10.500,00
.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do De sporto e L		10.500,00	10.500,00
	TOTAL	0,00	243.932,96	243.932,96

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 70

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.852,43	2.852,43
122	Administração Geral	0,00	2.852,43	2.852,43
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	2.852,43	2.852,43
.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN		2.852,43	2.852,43
	TOTAL	0,00	2.852,43	2.852,43

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 71

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	17.351,32	17.351,32
124	Controle Interno	0,00	17.351,32	17.351,32
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.351,32	17.351,32
.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria		17.351,32	17.351,32
	TOTAL	0,00	17.351,32	17.351,32

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 72

Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
301	Atenção Básica	2.718.491,20	5.522.196,08	8.240.687,28
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	465.508,93	1.173.660,13	1.639.169,06
.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	465.508,93		465.508,93
.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P		1.173.660,13	1.173.660,13
0202	Bloco de Atenção Básica	1.188.384,73	4.348.535,95	5.536.920,68
.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde		25.117,70	25.117,70
.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal		16.887,74	16.887,74
.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinica		726,65	726,65
.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde -		471.863,78	471.863,78
.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Fa milia		713.982,10	713.982,10
.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de S aúde - UBS		3.105.405,94	3.105.405,94
.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel		14.552,04	14.552,04
.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilita	564.207,46		564.207,46
.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicosso	474.571,27		474.571,27
.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	39.050,00		39.050,00
.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	100.000,00		100.000,00
.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Família s-NASF	10.556,00		10.556,00
0241	Bloco de Investimento	1.064.597,54	0,00	1.064.597,54
.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saú de	934.481,72		934.481,72
.1046.0000	Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde	130.115,82		130.115,82
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.948.106,35	1.948.106,35
0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	120.049,90	120.049,90
.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica		120.049,90	120.049,90
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hos pitalar	0,00	1.828.056,45	1.828.056,45
.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúd e		1.828.056,45	1.828.056,45
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.887,00	9.887,00
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	9.887,00	9.887,00
.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária		9.887,00	9.887,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.760,53	626.760,53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 73

Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.760,53	626.760,53
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	626.760,53	626.760,53
.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde		626.760,53	626.760,53
	TOTAL	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 74

Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
361	Ensino Fundamental	1.615.102,12	13.115.721,38	14.730.823,50
0403	Ensino Fundamental	1.611.902,12	13.115.721,38	14.727.623,50
.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar		255.131,77	255.131,77
.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 6		7.191.147,48	7.191.147,48
.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação		21.855,64	21.855,64
.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar		104.881,00	104.881,00
.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%		5.542.705,49	5.542.705,49
.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1	86.951,69		86.951,69
.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESP	4.600,00		4.600,00
.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	60.075,00		60.075,00
.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	67.237,70		67.237,70
.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40 % 2º TEMP	651.323,56		651.323,56
.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60	642.787,55		642.787,55
.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	16.276,76		16.276,76
.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60 %	82.649,86		82.649,86
0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	3.200,00	0,00	3.200,00
.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	3.200,00		3.200,00
365	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
0401	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		264.042,87	264.042,87
.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil -		1.378.453,31	1.378.453,31
.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH		308.734,00	308.734,00
.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CR		122.778,75	122.778,75
.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CR	14.126,07		14.126,07
.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	17.080,20		17.080,20
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.678,63	28.678,63
0403	Ensino Fundamental	0,00	28.678,63	28.678,63
.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad		11.490,16	11.490,16
.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens		17.188,47	17.188,47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 75

Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
	TOTAL	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 76

Orgao: 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33
241	Assistência ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizad		36.088,16	36.088,16
.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad		89.135,72	89.135,72
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	138.170,52	138.170,52
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	138.170,52	138.170,52
.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste		138.170,52	138.170,52
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		110.578,64	110.578,64
.2066.0000	Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE		85.771,14	85.771,14
.2067.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaçaõ do Trab		36.093,20	36.093,20
.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	28.264,00		28.264,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.089.908,95	1.089.908,95
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
.2092.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz		2.000,00	2.000,00
0125	Assistência a Comunidade	0,00	1.087.908,95	1.087.908,95
.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual		69.188,00	69.188,00
.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia		1.018.720,95	1.018.720,95
	TOTAL	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 77

Orgao: 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
542	Controle Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	222.100,72	222.100,72
.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente		222.100,72	222.100,72
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	347.398,08	347.398,08
.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica		270.577,74	270.577,74
.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar		76.820,34	76.820,34
	TOTAL	0,00	569.498,80	569.498,80
	TOTAL GERAL	6.560.779,58	34.330.575,00	40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	2.264,40	924.667,65	926.932,05
031	Ação Legislativa	2.264,40	924.667,65	926.932,05
0001	Ação Legislativa	2.264,40	924.667,65	926.932,05
03	Essencial à Justiça	0,00	784.279,48	784.279,48
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	784.279,48	784.279,48
0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	784.279,48	784.279,48
04	Administração	305.905,89	4.734.008,10	5.039.913,99
121	Planejamento e Orçamento	10.901,20	511.100,03	522.001,23
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.901,20	511.100,03	522.001,23
122	Administração Geral	295.004,69	3.260.351,81	3.555.356,50
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	3.260.351,81	3.260.351,81
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públ	295.004,69	0,00	295.004,69
123	Administração Financeira	0,00	944.904,94	944.904,94
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	944.904,94	944.904,94
124	Controle Interno	0,00	17.351,32	17.351,32
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.351,32	17.351,32
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
08	Assistência Social	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33
241	Assistência ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	138.170,52	138.170,52
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	138.170,52	138.170,52
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 79

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
244	Assistência Comunitária	0,00	1.089.908,95	1.089.908,95
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
0125	Assistência a Comunidade	0,00	1.087.908,95	1.087.908,95
10	Saúde	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
301	Atenção Básica	2.718.491,20	5.522.196,08	8.240.687,28
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	465.508,93	1.173.660,13	1.639.169,06
0202	Bloco de Atenção Básica	1.188.384,73	4.348.535,95	5.536.920,68
0241	Bloco de Investimento	1.064.597,54	0,00	1.064.597,54
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.948.106,35	1.948.106,35
0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	120.049,90	120.049,90
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	1.828.056,45	1.828.056,45
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.887,00	9.887,00
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	9.887,00	9.887,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.760,53	626.760,53
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	626.760,53	626.760,53
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
361	Ensino Fundamental	1.615.102,12	13.115.721,38	14.730.823,50
0403	Ensino Fundamental	1.611.902,12	13.115.721,38	14.727.623,50
0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	3.200,00	0,00	3.200,00
365	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
0401	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.678,63	28.678,63
0403	Ensino Fundamental	0,00	28.678,63	28.678,63

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 80

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.678,63	28.678,63
13	Cultura	0,00	233.432,96	233.432,96
392	Difusão Cultural	0,00	233.432,96	233.432,96
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	68.277,34	68.277,34
0473	Difusão Cultural	0,00	165.155,62	165.155,62
15	Urbanismo	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
18	Gestão Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
542	Controle Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	222.100,72	222.100,72
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	347.398,08	347.398,08
20	Agricultura	426.846,22	0,00	426.846,22
605	Abastecimento	426.846,22	0,00	426.846,22
0668	Extensão e Cooperativo Rural	426.846,22	0,00	426.846,22
23	Comércio e Serviços	27.983,81	0,00	27.983,81
695	Turismo	27.983,81	0,00	27.983,81
0722	Desporto e Lazer	27.983,81	0,00	27.983,81
26	Transporte	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
782	Transporte Rodoviário	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 81

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	152.079,53	10.500,00	162.579,53
812	Desporto Comunitário	152.079,53	10.500,00	162.579,53
0721	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53	0,00	152.079,53
0722	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	10.500,00
	TOTAL	6.987.625,80	33.903.728,78	40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	926.932,05	0,00	926.932,05
01 031	Ação Legislativa	926.932,05	0,00	926.932,05
01 031 0001	Ação Legislativa	926.932,05		926.932,05
03	Essencial à Justiça	784.279,48	0,00	784.279,48
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	784.279,48	0,00	784.279,48
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	784.279,48		784.279,48
04	Administração	5.039.913,99	0,00	5.039.913,99
04 121	Planejamento e Orçamento	522.001,23	0,00	522.001,23
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	522.001,23		522.001,23
04 122	Administração Geral	3.555.356,50	0,00	3.555.356,50
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.260.351,81		3.260.351,81
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	295.004,69		295.004,69
04 123	Administração Financeira	944.904,94	0,00	944.904,94
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	944.904,94		944.904,94
04 124	Controle Interno	17.351,32	0,00	17.351,32
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	17.351,32		17.351,32
04 128	Formação de Recursos Humanos	300,00	0,00	300,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	300,00		300,00
08	Assistência Social	1.139.374,58	474.635,75	1.614.010,33
08 241	Assistência ao Idoso	10.074,99	115.148,89	125.223,88
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	10.074,99	115.148,89	125.223,88
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	138.170,52	138.170,52
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	138.170,52	138.170,52
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.578,64	150.128,34	260.706,98
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	110.578,64	150.128,34	260.706,98
08 244	Assistência Comunitária	1.018.720,95	71.188,00	1.089.908,95
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	1.018.720,95	69.188,00	1.087.908,95
08 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			
08 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade			

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 83

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	3.491.254,17	7.334.186,99	10.825.441,16
10 301	Atenção Básica	3.136.178,10	5.104.509,18	8.240.687,28
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	1.639.169,06	1.639.169,06
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	3.006.062,28	2.530.858,40	5.536.920,68
10 301 0241	Bloco de Investimento	130.115,82	934.481,72	1.064.597,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	267.406,63	1.680.699,72	1.948.106,35
10 302 0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	120.049,90	120.049,90
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	267.406,63	1.560.649,82	1.828.056,45
10 304	Vigilância Sanitária	975,00	8.912,00	9.887,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	975,00	8.912,00	9.887,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	86.694,44	540.066,09	626.760,53
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria			
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	86.694,44	540.066,09	626.760,53
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			
12	Educação	4.736.192,42	12.128.524,91	16.864.717,33
12 361	Ensino Fundamental	4.484.322,90	10.246.500,60	14.730.823,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	4.481.122,90	10.246.500,60	14.727.623,50
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	3.200,00		3.200,00
12 365	Educação Infantil	238.686,88	1.866.528,32	2.105.215,20
12 365 0401	Educação Infantil	238.686,88	1.866.528,32	2.105.215,20
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	13.182,64	15.495,99	28.678,63
12 366 0403	Ensino Fundamental	13.182,64	15.495,99	28.678,63
13	Cultura	233.432,96	0,00	233.432,96
13 392	Difusão Cultural	233.432,96	0,00	233.432,96
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	68.277,34		68.277,34
13 392 0473	Difusão Cultural	165.155,62		165.155,62
15	Urbanismo	1.736.236,56	0,00	1.736.236,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.736.236,56	0,00	1.736.236,56
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			
15 451 0125	Assistência a Comunidade			
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.736.236,56		1.736.236,56
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 84

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452 0503	Ordenamento Territorial			
15 452 0507	Parques e Jardins			
15 452 1311	Serviços Públicos			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0125	Assistência a Comunidade			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos			
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano			
18	Gestão Ambiental	569.498,80	0,00	569.498,80
18 542	Controle Ambiental	569.498,80	0,00	569.498,80
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	222.100,72		222.100,72
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	347.398,08		347.398,08
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d`água A.Urb			
18 542 0619	Conservação do Solo			
20	Agricultura	426.846,22	0,00	426.846,22
20 605	Abastecimento	426.846,22	0,00	426.846,22
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural	426.846,22		426.846,22
20 605 0690	Industrialização de Alimentos			
23	Comércio e Serviços	27.983,81	0,00	27.983,81
23 695	Turismo	27.983,81	0,00	27.983,81
23 695 0722	Desporto e Lazer	27.983,81		27.983,81
26	Transporte	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
26 782	Transporte Rodoviário	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.679.482,36		1.679.482,36
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana			
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas			
27	Desporto e Lazer	162.579,53	0,00	162.579,53
27 812	Desporto Comunitário	162.579,53	0,00	162.579,53
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53		152.079,53
27 812 0722	Desporto e Lazer	10.500,00		10.500,00

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 85

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
	TOTAL	20.954.006,93	19.937.347,65	40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
11	**PODER LEGISLATIVO**		**926.932,05**
11	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**	**926.932,05**
	01	Legislativa	926.932,05
22	**PODER EXECUTIVO**		**10.090.754,91**
22	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**706.171,98**
	04	Administração	706.171,98
22	**03**	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**	**15.105,12**
	04	Administração	15.105,12
22	**04**	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**	**784.279,48**
	03	Essencial à Justiça	784.279,48
22	**05**	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**	**2.536.522,28**
	04	Administração	2.536.522,28
22	**06**	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**1.466.906,17**
	04	Administração	1.466.906,17
22	**07**	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**	**3.890.786,95**
	04	Administração	295.004,69
	15	Urbanismo	1.736.236,56
	23	Comércio e Serviços	27.983,81
	26	Transporte	1.679.482,36
	27	Desporto e Lazer	152.079,53
22	**09**	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**	**426.846,22**
	20	Agricultura	426.846,22
22	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**243.932,96**
	13	Cultura	233.432,96
	27	Desporto e Lazer	10.500,00
22	**14**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**	**2.852,43**
	04	Administração	2.852,43
22	**15**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**17.351,32**
	04	Administração	17.351,32
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**		**10.825.441,16**
23	**10**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**10.825.441,16**
	10	Saúde	10.825.441,16
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**		**16.864.717,33**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**		**16.864.717,33**
24	**12**	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**	**16.864.717,33**
	12	Educação	16.864.717,33
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**		**1.614.010,33**
25	**08**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**1.614.010,33**
	08	Assistência Social	1.614.010,33
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		**569.498,80**
26	**18**	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**569.498,80**
	18	Gestão Ambiental	569.498,80
T O T A L G E R A L			40.891.354,58

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	33.576.188,05	36.458.848,68	2.882.660,63	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.313.934,79	1.600.800,49	286.865,70	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.205.695,69	1.438.267,42	232.571,73	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	993.395,69	1.106.999,33	113.603,64	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	387.861,38	45.438,78		342.422,60
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	383.761,38	38.505,53		345.255,85
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	31.906,08		168.093,92
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	133.994,38			133.994,38
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.767,00	6.599,45		43.167,55
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	4.100,00	6.933,25	2.833,25	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	4.100,00	6.933,25	2.833,25	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	605.534,31	1.061.560,55	456.026,24	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	605.534,31	1.061.560,55	456.026,24	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	580.734,31	1.061.560,55	480.826,24	
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00			12.400,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.400,00			12.400,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	108.239,10	162.533,07	54.293,97	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.600,00	162.533,07	87.933,07	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	74.600,00	162.533,07	87.933,07	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	74.600,00	162.533,07	87.933,07	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.600,00	162.533,07	96.933,07	
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	9.000,00			9.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,10			33.639,10
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,10			33.639,10
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,10			33.639,10
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.639,10			28.639,10
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	73.766,12		172.894,55
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	237.184,97	73.766,12		163.418,85
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	237.184,97	73.766,12		163.418,85
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	237.184,97	73.766,12		163.418,85
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	237.184,97	73.766,12		163.418,85
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.475,70			9.475,70
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.475,70			9.475,70
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	9.475,70			9.475,70
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.932.085,17	34.770.661,51	2.838.576,34	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.490.832,04	16.183.566,26	1.692.734,22	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	14.490.832,04	16.183.566,26	1.692.734,22	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.038.372,23	7.849.774,62		1.188.597,61
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	9.015.719,74	7.844.405,91		1.171.313,83
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.015.719,74	7.844.405,91		1.171.313,83
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	5.271,57	5.368,71	97,14	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.271,57	5.368,71	97,14	
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. - COMERC. DO OURO	17.380,92			17.380,92
	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 89

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.8.1.00	OURO - PRINCIPAL	17.380,92			17.380,92
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	843.418,00	1.251.756,30	408.338,30	
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	590.000,00	966.987,44	376.987,44	
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	590.000,00	966.987,44	376.987,44	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	165.630,00	149.545,39		16.084,61
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	165.630,00	149.545,39		16.084,61
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	87.788,00	135.223,47	47.435,47	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	87.788,00	135.223,47	47.435,47	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	803.934,77	668.443,42		135.491,35
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	239.159,67	28.577,57	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	210.582,10	239.159,67	28.577,57	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	2.720,00	5.860,00	3.140,00	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	2.720,00	5.860,00	3.140,00	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	380.294,00	298.653,70		81.640,30
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	380.294,00	298.653,70		81.640,30
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	191.589,00	124.770,05		66.818,95
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	191.589,00	124.770,05		66.818,95
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	18.749,67			18.749,67
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	18.749,67			18.749,67
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	32.541,54	27.344,40		5.197,14
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	32.541,54	27.344,40		5.197,14
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	32.541,54	27.344,40		5.197,14
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	713.345,04	613.345,04	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	713.345,04	613.345,04	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	713.345,04	613.345,04	
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	3.393.960,42	4.054.223,24	660.262,82	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	3.393.960,42	4.054.223,24	660.262,82	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.203.205,50	3.430.100,54	226.895,04	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.898.614,24	3.016.243,81	117.629,57	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.898.614,24	3.016.243,81	117.629,57	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	290.460,52	296.326,19	5.865,67	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	290.460,52	296.326,19	5.865,67	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.976,72	24.967,15	16.990,43	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.976,72	24.967,15	16.990,43	
1728.01.4.0.00	CONTA-PARTE CIDE	6.154,02	92.563,39	86.409,37	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	6.154,02	92.563,39	86.409,37	
	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.03.0.0.00	REPASSE FUNDO A FUNDO	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.124,81	162.124,81	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.124,81	162.124,81	
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL		162.124,81	162.124,81	
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	137.174,00	14.041,61		123.132,39
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	137.174,00	14.041,61		123.132,39
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	137.174,00	14.041,61		123.132,39
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	2.506,16		7.493,84
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	2.506,16		7.493,84
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	10.000,00	2.506,16		7.493,84
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.037.292,71	14.478.201,07	440.908,36	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	14.037.292,71	14.478.201,07	440.908,36	
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		52.164,78	52.164,78	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		52.164,78	52.164,78	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	83.507,42	13.620,56		69.886,86
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	9.943.434,73	8.540.866,91	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	9.943.434,73	8.540.866,91	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.123.557,02	9.466.857,23	8.343.300,21	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	1.123.557,02	9.466.857,23	8.343.300,21	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	105.000,00	7.053.294,23	6.948.294,23	
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	105.000,00	7.053.294,23	6.948.294,23	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	105.000,00	7.053.294,23	6.948.294,23	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	913.557,02	1.550.202,00	636.644,98	
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	262.500,00			262.500,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	262.500,00			262.500,00
2418.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	168.028,51			168.028,51
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	168.028,51			168.028,51
2418.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	168.028,51			168.028,51
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	168.028,51			168.028,51
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	157.500,00			157.500,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	157.500,00			157.500,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	157.500,00	1.550.202,00	1.392.702,00	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	157.500,00	1.550.202,00	1.392.702,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	UNIÃO - PRINCIPAL				
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	105.000,00	863.361,00	758.361,00	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	105.000,00	863.361,00	758.361,00	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	105.000,00	863.361,00	758.361,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	279.010,80	476.577,50	197.566,70	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	279.010,80	476.577,50	197.566,70	
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS		200.000,00	200.000,00	
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	279.010,80	276.577,50		2.433,30
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	279.010,80	276.577,50		2.433,30
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	279.010,80	276.577,50		2.433,30
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.450.116,87	-2.243.065,11	207.051,76	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.450.116,87	-2.243.065,11	207.051,76	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.810.706,57	-1.575.423,43	235.283,14	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.810.706,57	-1.575.423,43	235.283,14	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.804.198,26	-1.569.954,55	234.243,71	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-1.803.143,95	-1.568.880,92	234.263,03	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.803.143,95	-1.568.880,92	234.263,03	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-1.054,31	-1.073,63		19,32
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.054,31	-1.073,63		19,32
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-6.508,31	-5.468,88	1.039,43	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-6.508,31	-5.468,88	1.039,43	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-6.508,31	-5.468,88	1.039,43	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-639.410,30	-667.641,68		28.231,38
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-639.410,30	-667.641,68		28.231,38
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-639.410,30	-667.641,68		28.231,38
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-579.722,85	-599.682,05		19.959,20
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-579.722,85	-599.682,05		19.959,20
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-58.092,10	-62.966,17		4.874,07
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-58.092,10	-62.966,17		4.874,07
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.595,35	-4.993,46		3.398,11
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.595,35	-4.993,46		3.398,11
TOTAL GERAL		32.528.639,00	44.159.218,30	11.630.579,30	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 92

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

TC/000448/2019 - Não-julgado - Pag 93

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
11 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	511.233,77	0,00	0,00	511.233,77	511.201,85	31,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	79.575,73	0,00	0,00	79.575,73	79.537,00	38,73
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	7.461,00	0,00	0,00	7.461,00	7.460,90	0,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	28.292,50	0,00	0,00	28.292,50	28.291,91	0,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	56.480,00	0,00	0,00	56.480,00	56.480,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	44.052,00	0,00	0,00	44.052,00	43.695,99	356,01
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	2.264,40	0,60
T O T A L D O ORGAO	927.360,00	0,00	0,00	927.360,00	926.932,05	427,95
22 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	145.455,00	0,00	0,00	145.455,00	143.481,66	1.973,34
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.691.504,24	0,00	-260.000,00	3.431.504,24	3.315.436,17	116.068,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	473.391,98	0,00	-65.000,00	408.391,98	314.942,01	93.449,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	188.694,18	0,00	-10.000,00	178.694,18	178.256,68	437,50
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	645.901,62	0,00	0,00	645.901,62	645.901,62	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	353.290,76	0,00	235.400,00	588.690,76	587.276,91	1.413,85
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	54.519,23	0,00	0,00	54.519,23	31.958,34	22.560,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.180.324,96	0,00	-93.000,00	1.087.324,96	1.033.790,80	53.534,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.757,87	0,00	0,00	4.757,87	1.908,00	2.849,87
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	16.462,28	0,00	10.000,00	26.462,28	24.759,55	1.702,73
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	4.200,00	13.400,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	412.752,99	0,00	-26.500,00	386.252,99	338.221,00	48.031,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	404.495,53	0,00	189.600,00	594.095,53	566.941,13	27.154,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	532.940,00	0,00	0,00	532.940,00	531.148,86	1.791,14
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	110.526,16	0,00	-100.000,00	10.526,16	10.526,16	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.230,97	0,00	0,00	32.230,97	30.856,62	1.374,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	132.765,66	0,00	52.000,00	184.765,66	165.697,81	19.067,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.211.603,39	0,00	0,00	2.211.603,39	2.154.550,39	57.053,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	64.019,27	0,00	0,00	64.019,27	10.901,20	53.118,07
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
T O T A L D O ORGAO	10.673.522,09	0,00	-67.500,00	10.606.022,09	10.090.754,91	515.267,18
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	331.273,07	0,00	11.000,00	342.273,07	339.291,96	2.981,11
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.930.897,19	0,00	257.800,00	4.188.697,19	4.101.236,31	87.460,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	489.103,64	0,00	40.800,00	529.903,64	260.897,14	269.006,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	13.333,91	0,00	400,00	13.733,91	13.341,59	392,32
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.399,92	1.300,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	453.777,65	0,00	10.000,00	463.777,65	457.703,80	6.073,85
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	1.027.220,04	0,00	-99.000,00	928.220,04	870.296,13	57.923,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.075,00	0,00	2.000,00	17.075,00	7.050,00	10.025,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.424.395,99	0,00	-106.900,00	1.317.495,99	1.304.180,29	13.315,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	488.516,37	0,00	-80.000,00	408.516,37	363.782,60	44.733,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	284.073,38	0,00	-8.000,00	276.073,38	210.273,67	65.799,71
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	38.730,30	0,00	-10.000,00	28.730,30	26.092,59	2.637,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	126.850,10	4.149,90

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	135.000,00	0,00	10.000,00	145.000,00	135.109,86	9.890,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.973.310,45	0,00	0,00	1.973.310,45	1.973.260,45	50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	640.174,75	0,00	5.000,00	645.174,75	634.674,75	10.500,00
T O T A L D O ORGAO	11.378.581,74	0,00	33.100,00	11.411.681,74	10.825.441,16	586.240,58
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	803.125,19	0,00	-30.000,00	773.125,19	694.913,22	78.211,97
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.862,00	2.138,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	10.623.891,65	0,00	238.500,00	10.862.391,65	10.772.002,92	90.388,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	794.103,20	0,00	-100.000,00	694.103,20	112.238,71	581.864,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	142.750,00	0,00	0,00	142.750,00	142.255,19	494,81
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	450,00	0,00	0,00	450,00	449,76	0,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.108.368,28	0,00	33.400,00	2.141.768,28	2.139.828,71	1.939,57
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	224.600,00	0,00	0,00	224.600,00	223.803,49	796,51

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	21.521,01	0,00	0,00	21.521,01	16.538,56	4.982,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	21.308,00	0,00	0,00	21.308,00	10.250,00	11.058,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.697.710,12	0,00	-380.000,00	1.317.710,12	1.228.195,56	89.514,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	315.319,41	0,00	0,00	315.319,41	269.455,90	45.863,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	641.546,97	0,00	260.000,00	901.546,97	875.245,07	26.301,90
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.743,65	256,35
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	65.223,51	2.276,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	103.621,96	0,00	-100.000,00	3.621,96	3.200,00	421,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	179.000,00	0,00	75.000,00	254.000,00	252.311,08	1.688,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.914,80	0,00	0,00	1.914,80	0,00	1.914,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	3.200,00	28.550,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	17.841.900,59	0,00	-3.100,00	17.838.800,59	16.864.717,33	974.083,26
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	905.323,95	0,00	0,00	905.323,95	904.488,90	835,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	132.295,00	0,00	0,00	132.295,00	67.815,19	64.479,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.603,91	146,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	250,00	0,00	0,00	250,00	209,88	40,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	76.306,46	6.193,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	5.876,66	16.923,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	141.964,86	0,00	-10.000,00	131.964,86	120.496,51	11.468,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	78.181,67	0,00	0,00	78.181,67	69.188,00	8.993,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	287.491,71	0,00	9.500,00	296.991,71	271.414,00	25.577,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	51.649,24	0,00	25.000,00	76.649,24	33.999,80	42.649,44

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	576,91	423,09
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.897,06	102,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	21.505,70	0,00	0,00	21.505,70	0,00	21.505,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	14.353,45	0,00	13.000,00	27.353,45	7.137,05	20.216,40
T O T A L D O ORGAO	1.796.065,58	0,00	37.500,00	1.833.565,58	1.614.010,33	219.555,25
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	139.057,94	0,00	0,00	139.057,94	139.057,36	0,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	11.127,06	0,00	0,00	11.127,06	10.585,66	541,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.091,04	8,96
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	1.051,03	0,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	930,00	0,00	0,00	930,00	750,00	180,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	359.658,47	0,00	0,00	359.658,47	359.039,84	618,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	31.682,00	0,00	0,00	31.682,00	31.611,98	70,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,61	99,39
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.002,78	997,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.309,00	0,00	0,00	15.309,00	15.308,50	0,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.373,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00
T O T A L D O ORGAO	586.479,47	0,00	0,00	586.479,47	569.498,80	16.980,67
T O T A L O R C A M E N T A R I O	43.203.909,47	0,00	0,00	43.203.909,47	40.891.354,58	2.312.554,89

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 102

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.103

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.126.071,18	31.126.071,18	34.215.783,57	3.089.712,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.313.934,79	1.313.934,79	1.600.800,49	286.865,70
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	1.438.267,42	232.571,73
Taxas	108.239,10	108.239,10	162.533,07	54.293,97
RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	246.660,67	73.766,12	-172.894,55
Valores Mobiliários	237.184,97	237.184,97	73.766,12	-163.418,85
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	-9.475,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.481.968,30	29.481.968,30	32.527.596,40	3.045.628,10
Transferências da União e de suas Entidades	12.680.125,47	12.680.125,47	14.608.142,83	1.928.017,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.754.550,12	2.754.550,12	3.386.581,56	632.031,44
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	2.506,16	-7.493,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	13.620,56	-69.886,86
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	13.620,56	-69.886,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	9.943.434,73	8.540.866,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	9.943.434,73	8.540.866,91
Transferências da União e suas Entidades	1.123.557,02	1.123.557,02	9.466.857,23	8.343.300,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	476.577,50	197.566,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.528.639,00	32.528.639,00	44.159.218,30	11.630.579,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	32.528.639,00	32.528.639,00	44.159.218,30	11.630.579,30
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	32.528.639,00	32.528.639,00	44.159.218,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.202.416,81	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.202.416,81	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TJ/004048/2019 Num. 8698957 - Pag. 45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.513.353,05	38.210.338,66	36.105.366,34	36.105.366,34	34.704.357,26	2.104.972,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.581.233,45	27.704.177,01	26.295.468,05	26.295.468,05	25.491.706,17	1.408.708,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.119,60	10.506.161,65	9.809.898,29	9.809.898,29	9.212.651,09	696.263,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.689.999,95	4.993.284,81	4.785.988,24	4.785.988,24	3.500.297,37	207.296,57
INVESTIMENTOS	2.689.999,95	4.993.284,81	4.785.988,24	4.785.988,24	3.500.297,37	207.296,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.528.639,00	43.203.909,47	40.891.354,58	40.891.354,58	38.204.654,63	2.312.554,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	32.528.639,00	43.203.909,47	40.891.354,58	40.891.354,58	38.204.654,63	2.312.554,89
SUPERÁVIT (IX)			3.267.863,72			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.528.639,00	43.203.909,47	44.159.218,30	40.891.354,58	38.204.654,63	2.312.554,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.698.865,18	865.892,40	846.084,27	1.986.888,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.858.691,00	393.925,91	839.650,11	1.625.114,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	840.174,18	471.966,49	6.434,16	361.773,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	753.235,91	562.360,18	0,00	190.875,73
INVESTIMENTOS	0,00	753.235,91	562.360,18	0,00	190.875,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.452.101,09	1.428.252,58	846.084,27	2.177.764,24

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.05

NOTA EXPLICATIVA:

Balanço Orçamentário: foi elaborado de acordo com o art. 102, da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964 e MCASP 7ª Edição – Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público. O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica (Corrente e Capital) origem (Fontes: 4 – Recursos Próprios e 5 – Recursos Vinculados do Governo Federal). Estão demonstradas também as Despesas Orçamentárias por categoria econômica (Corrente e Capital) e grupo de despesas (Pessoal, Custeio e Investimentos), com a discriminação das despesas previstas em confronto com as realizadas, evidenciando a destinação dos recursos.

O Orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2018 estimou a arrecadação em R$ 32.528.639,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos e Vinte e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais).

Os créditos adicionais no referido orçamento são de R$ 22.045.787,86 (Vinte e Dois Mil, Quarenta e Cinco Reais, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos). O Orçamento do Município elevou-se à R$ 54.574.426,86 (Cinquenta e Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), e a despesa em igual valor.

A Receita Orçamentária, efetivamente Arrecadada totalizou R$ 44.159.218,30 (Quarenta e Quatro Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Trinta Centavos).

As Despesas Orçamentária, realizadas foram de R$ 40.891.354,58 (Quarenta Milhões, Oitocentos e Noventa e Hum Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos), em conformidade abaixo.

RESUMO I		
DESPESAS AUTORIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DIFERENCAS
44.159.218,30	40.891.354,58	3.267.863,72
RESUMO II		
DESCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL R$	VALOR TOTAL R$
DOTAÇÃO INICIAL		**32.528.639,00**
(-) Anulação de Dotação	11.370.517,39	
Sub-Total		22.045.787,86
(+) Créditos Adicionais		
Por Excesso Arrecadação	9.472.853,66	
Por Superávit Financeiro	1.202.416,81	
Por Anulação de Dotação	11.370.517,39	
Por Crédito Especial		
Por Operações de Créditos		
Por Créditos Extraordinarios		
Sub-total		43.203.909,47
(-) Despesas Empenhadas		40.891.354,58
Economia de Dotação		2.312.554,89

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 106

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**44.159.218,30**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**40.891.354,58**	**0,00**
TESOURO		5.791.370,63	0,00	TESOURO		104.996,01	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.791.280,39	0,00	GERAL TOTAL		576,91	0,00
ORDINARIO		90,24	0,00	ORDINARIO		81.309,24	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		36.164.137,62	0,00	SAÚDE		23.109,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.765,72	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		40.786.358,57	0,00
EDUCAÇÃO		672.152,89	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		480.532,81	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.698.309,15	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.056.594,15	0,00
GERAL TOTAL		476.577,50	0,00	EDUCAÇÃO		444.556,48	0,00
ORDINARIO		13.314.152,34	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.897.509,83	0,00
SAÚDE		12.900.180,02	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		202.820,05	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS		176.166,42	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		4.281.830,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.166,42	0,00	ORDINARIO		11.620.182,98	0,00
RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		86.941,30	0,00	SAÚDE		7.311.077,13	0,00
SAÚDE		86.941,30	0,00	SAÚDE-GERAL		3.491.254,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.940.602,33	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**5.959.052,61**	**0,00**
GERAL TOTAL		1.940.602,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.959.052,61	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**5.959.052,61**	**0,00**	REPASSE CONCEDIDO		5.959.052,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.959.052,61	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**5.881.965,00**	**0,00**
REPASSE RECEBIDO		5.959.052,61	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.428.252,58	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**8.021.244,09**	**0,00**	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.428.252,58	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.686.699,95	0,00	CONSIGNAÇÕES		4.130.776,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.686.699,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		13.219,84	0,00
CONSIGNAÇÕES		5.186.953,75	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.516,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		81.387,78	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		295.882,74	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		2.592,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		692.764,74	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.516,32	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		89.054,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		331.883,40	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		61.754,05	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.717.174,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.974,02	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		88.208,21	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		127.610,23	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		52.942,53	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		326.335,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.974,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.444.428,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		133.983,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		59.896,54	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		256.666,98	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		16.339,34	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.425.298,19	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		322.935,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		72.226,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.921,78	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 107

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(F)				FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		21.099,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.013,34	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		147.590,39	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		239.000,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**9.590.143,36**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		147.590,39	0,00	CAIXA		65.131,26	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.183.000,55**	**0,00**	CONTA ÚNICA		9.525.012,10	0,00
CAIXA		12.332,25	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		4.170.668,30	0,00				
TOTAL		**62.322.515,55**	**0,00**	**TOTAL**		**62.322.515,55**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 108

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

O Balanço Financeiro: Demonstra a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes dos exercícios anteriores e os que se transferem para o exercício seguinte base: artigo 103, da Lei 4.320/64 e práticas elencadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 7ª Edição.

Do Resultado Financeiro

A apresentação do balanço financeiro demonstra a receita como a despesa orçamentária por destinação de recursos, e não mais por função e grupo de despesa, mudança essa preconizada na Resolução CFC 1.268/09 (em vigor até 31-12-2018).

O Balanço Financeiro demonstra as nossas disponibilidades no valor de R$ 9.590.143,36 (Nove Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR EM R$
- CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	1.772.476,09
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.687.951,39
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	737.124,01
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.034,46
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	557.41
TOTAL	9.590.143,36

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 109

NOTA EXPLICATIVA

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de entidades da administração indireta dos Poderes do município, bem como os Fundos.

DESCRIÇÃO	VALOR EM R$
- CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	926.932,05
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.006.644,73
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.521.766,60
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	983.612,15
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	520.097,08
TOTAL	5.959.052,61

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 110

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**10.311.918,23**	**4.722.501,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.590.143,36**	**4.183.000,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.590.143,36**	**4.183.000,55**
CAIXA	F	65.131,26	12.332,25
CONTA ÚNICA	F	9.525.012,10	4.170.668,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**721.774,87**	**539.500,84**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**4.869,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	4.869,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.059,56**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	2.059,56	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**714.846,31**	**539.500,84**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	17.670,85	17.670,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	91.410,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	389.963,12	312.041,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	215.801,99	209.788,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**23.020.006,20**	**20.001.836,49**
IMOBILIZADO		**23.020.006,20**	**20.001.836,49**
BENS MÓVEIS		**10.586.576,85**	**9.930.663,85**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	543.945,29	201.294,19
BENS DE INFORMÁTICA	P	261.843,91	143.209,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.681.402,17	5.655.824,27
VEÍCULOS	P	4.097.285,48	3.928.235,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.100,00	2.100,00
BENS IMÓVEIS		**15.905.803,51**	**11.777.992,67**
INSTALAÇÕES	P	2.307,70	2.307,70
BENS DOMINICAIS	P	9.122.561,94	9.122.561,94
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	114.280,30	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.666.653,57	2.653.123,03
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.472.374,16**	**-1.706.820,03**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-730.035,67	-364.902,47
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.742.338,49	-1.341.917,56
TOTAL		**33.331.924,43**	**24.724.337,88**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.467.153,55**	**6.978.557,02**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.519.020,32**	**2.883.222,49**
PESSOAL A PAGAR		**1.593.509,61**	**1.965.877,84**
PESSOAL A PAGAR	F	1.523.644,24	1.915.662,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	52.065,37	50.215,69
PESSOAL A PAGAR	P	17.800,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**925.510,71**	**917.344,65**
FGTS	F	4.146,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	907.289,43	917.344,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.367.464,59**	**1.585.915,09**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.367.464,59**	**1.585.915,09**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.349.596,14	1.575.915,09
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	17.868,45	10.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**155,45**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**155,45**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	155,45	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.580.513,19**	**2.509.419,44**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.558.508,19**	**2.501.924,44**
CONSIGNAÇÕES	F	3.487.073,89	2.424.270,62
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	71.434,30	77.653,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**22.005,00**	**7.495,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	18.605,00	6.245,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	1.400,00	1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.000,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.805.965,22	2.805.965,22
TOTAL PASSIVO		**11.273.118,77**	**9.784.522,24**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**22.058.805,66**	**14.939.815,64**
RESULTADOS ACUMULADOS		**22.058.805,66**	**14.939.815,64**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**22.058.805,66**	**14.939.815,64**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.118.990,02	-5.799.263,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.939.815,64	20.739.079,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**22.058.805,66**	**14.939.815,64**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 111

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		**33.331.924,43**	**24.724.337,88**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 112

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.307.049,23	4.722.501,39	PASSIVO FINANCEIRO (8.449.353,55)+ Restos não Processado(0,00)	8.449.353,55	6.978.557,02
ATIVO PERMANENTE	23.024.875,20	20.001.836,49	PASSIVO PERMANENTE	2.823.765,22	2.805.965,22
			SALDO PATRIMONIAL	22.058.805,66	14.939.815,64

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 113

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**5.040.386,05**	**7.658.482,33**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.040.386,05	7.658.482,33
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**5.040.386,05**	**7.658.482,33**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 114

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

Balanço Patrimonial: A apresentação da demonstração reflete as alterações quantitativas e qualitativas dos elementos patrimoniais conforme Demonstra Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação, esta tem os registros dos Bens, Obrigações e situações não compreendidas nos demonstrativos anteriores.

Este Balanço foi elaborado conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.105.

Estão evidenciadas as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, com base no regime de competência, indicando o resultado patrimonial do exercício. O resultado foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Como as variações patrimoniais qualitativas são decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio.

Demonstrando-se os valores ativos através da equação patrimonial (A – P = SL), podemos verificar um saldo positivo no valor de R$ 2.439.255,29 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos).

Em Conformidade com NBC T 16.9 evidenciamos que as depreciações foram atualizado os lançamentos dos exercícios anteriores, da seguinte forma; 4% para edificações ao ano, Instalações 10% ao ano, Móveis e Utensílios 10% ao ano, Máquinas e Equipamentos 10% ao ano, Ferramentas 15% ao ano, Veículos 20% ao ano, Caminhões 20% a 25% ao ano, Equipamentos e Informática 20% ao ano, Equipamentos de Comunicação 20% ao ano.

Na conta Passivo Não Circulante, valor esse proveniente a parcelamento de Obrigações Patrimoniais Previdenciárias.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 115

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**10.307.049,23**	**4.722.501,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**9.590.143,36**	**4.183.000,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**9.590.143,36**	**4.183.000,55**
CAIXA	65.131,26	12.332,25
CONTA ÚNICA	9.525.012,10	4.170.668,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**716.905,87**	**539.500,84**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**2.059,56**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.059,56	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**714.846,31**	**539.500,84**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	17.670,85	17.670,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	91.410,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	389.963,12	312.041,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	215.801,99	209.788,65
TOTAL	**10.307.049,23**	**4.722.501,39**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**8.449.353,55**	**6.978.557,02**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**2.501.220,32**	**2.883.222,49**
PESSOAL A PAGAR	**1.575.709,61**	**1.965.877,84**
PESSOAL A PAGAR	1.523.644,24	1.915.662,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	52.065,37	50.215,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**925.510,71**	**917.344,65**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	907.289,43	917.344,65
FGTS	4.146,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.367.464,59**	**1.585.915,09**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**2.367.464,59**	**1.585.915,09**
FORNECEDORES NACIONAIS	2.349.596,14	1.575.915,09
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.868,45	10.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**155,45**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**155,45**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	155,45	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.580.513,19**	**2.509.419,44**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.558.508,19**	**2.501.924,44**
CONSIGNAÇÕES	3.487.073,89	2.424.270,62
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	71.434,30	77.653,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**22.005,00**	**7.495,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.605,00	6.245,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	1.400,00	1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	0,00
TOTAL	**8.449.353,55**	**6.978.557,02**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 116

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.869,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.869,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**4.869,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.869,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**23.020.006,20**	**20.001.836,49**
IMOBILIZADO	**23.020.006,20**	**20.001.836,49**
BENS MÓVEIS	**10.586.576,85**	**9.930.663,85**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.945,29	201.294,19
BENS DE INFORMÁTICA	261.843,91	143.209,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.681.402,17	5.655.824,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	2.100,00
VEÍCULOS	4.097.285,48	3.928.235,48
BENS IMÓVEIS	**15.905.803,51**	**11.777.992,67**
BENS DOMINICAIS	9.122.561,94	9.122.561,94
BENS DE USO COMUM DO POVO	114.280,30	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.666.653,57	2.653.123,03
INSTALAÇÕES	2.307,70	2.307,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-3.472.374,16**	**-1.706.820,03**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.742.338,49	-1.341.917,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-730.035,67	-364.902,47
TOTAL	**23.024.875,20**	**20.001.836,49**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**17.800,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**17.800,00**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	**17.800,00**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	17.800,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.805.965,22	2.805.965,22
TOTAL	**2.823.765,22**	**2.805.965,22**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**	**-11.669.098,28**	**-12.696.753,75**
001	Ordinario	-2.886.773,19	-3.280.991,86
100	GERAL TOTAL	-9.167.730,69	-9.459.857,71
110	GERAL	-406,56	0,00
200	EDUCAÇÃO	37.310,00	6.033,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-1.054,02	0,00
300	SAÚDE	291.678,42	32.747,56
310	SAÚDE-GERAL	21.076,14	5.315,26
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.553,62	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.248,00	0,00
02	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS**	**59.806,86**	**59.797,61**
001	Ordinario	9,25	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.797,61	59.797,61
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**	**537.269,81**	**-419.525,36**
001	Ordinario	92.670,00	92.670,00
300	SAÚDE	828.421,76	-265.579,26
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-383.821,95	-246.616,10
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**751.080,65**	**0,00**
100	GERAL TOTAL	889.465,69	0,00
300	SAÚDE	-138.385,04	0,00
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**15.516.258,33**	**11.761.876,70**
001	Ordinario	10.279.272,16	11.429.284,63
100	GERAL TOTAL	-97.987,93	-17.528,86
110	GERAL	3.404.047,12	1.989.040,45
200	EDUCAÇÃO	1.801.511,05	-25.401,14
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	-18.780,13	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-264.817,94	-105.575,52
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-110.001,68	0,00
300	SAÚDE	3.621.453,10	-71.877,35
310	SAÚDE-GERAL	-2.675.249,55	-1.264.686,24
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.630,74	-4.438,31
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-421.557,13	-166.940,96
10	**RECURSOS DO FUNDEB**	**933.274,03**	**-512.719,56**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 117

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
200	EDUCAÇÃO	933.274,03	-512.719,56
11	**RECURSOS DO FNDE**	**-132.106,28**	**-140.545,68**
200	EDUCAÇÃO	-132.106,28	-140.545,68
12	**RECURSOS DO SUS**	**-3.093.605,64**	**-3.775.441,63**
300	SAÚDE	-3.093.605,64	-3.775.441,63
2	**RECURSOS DE EXERCíICOS ANTERIORES + ANO DE INSCRIçãO**	**196.577,50**	**196.577,50**
100	GERAL TOTAL	196.577,50	196.577,50
3	**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**	**-1.710.364,19**	**741.873,15**
200	EDUCAÇÃO	440.084,35	428.466,27
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-270.948,89	-270.948,89
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.116.100,75	7.355.373,84
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-11.448.646,38	-11.224.064,05
300	SAÚDE	4.162.093,64	4.162.093,64
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.952,34	290.952,34
4	**RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**-27.290,93**	**0,00**
300	SAÚDE	-27.290,93	0,00
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.077.453,43**	**1.077.453,43**
100	GERAL TOTAL	954.092,93	954.092,93
200	EDUCAÇÃO	123.360,50	123.360,50
TOTAL		**2.439.255,29**	**-3.707.407,59**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 118

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 119

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.594.201,04**	**1.095.733,29**
IMPOSTOS		1.431.667,97	938.215,67
TAXAS		162.533,07	157.517,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**80.365,57**	**249.176,99**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.599,45	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73.766,12	249.176,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**48.430.083,74**	**34.732.642,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		5.959.052,61	4.047.386,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.468.524,97	30.584.266,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.506,16	100.990,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**846.084,27**	**49.120,49**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		846.084,27	49.120,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**13.620,56**	**1.244.490,09**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.620,56	1.244.490,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**50.964.355,18**	**37.371.163,33**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**5.799.263,57**
TOTAL		**50.964.355,18**	**43.170.426,90**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**27.197.030,86**	**29.689.616,99**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.193.312,37	23.138.425,33
ENCARGOS PATRONAIS		1.774.915,00	6.463.863,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		228.803,49	87.328,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.862,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.862,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**9.120.781,60**	**8.097.128,05**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.207.048,06	3.698.894,17
SERVIÇOS		3.148.179,41	2.691.413,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.765.554,13	1.706.820,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**145.222,14**	**27.597,75**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.965,48	27.597,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		127.256,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.959.052,61**	**4.047.386,20**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.959.052,61	4.047.386,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**2.264,40**	**12.441,00**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.264,40	12.441,00
TRIBUTARIAS		**610.562,62**	**332.985,70**
CONTRIBUIÇÕES		610.562,62	332.985,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**807.588,93**	**963.271,21**
PREMIAÇÕES		1.908,00	3.250,00
INCENTIVOS		0,00	114.249,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		805.680,93	845.771,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**43.845.365,16**	**43.170.426,90**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**7.118.990,02**	**0,00**
TOTAL		**50.964.355,18**	**43.170.426,90**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.785.988,24**	**3.060.384,30**
INVESTIMENTOS		4.785.988,24	3.060.384,30

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 120

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 121

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS: Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes da execução orçamentária, bem como, as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas e indica o resultado do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320/64, correspondente ao Art.104, combinado com o Art.100.

De acordo com que estabelece o Art.104, em combinação com Art.100, da Lei nº 4.320/64, a Demonstração de Variações Patrimoniais – Anexo 15, apresenta o Resultado Patrimonial Positivo (Superávits) do exercício, no valor de R$ 7.118.990,02 (Sete Milhões, Cento e Dezoito Mil, Novecentos e Noventa Reais e Dois Centavos).

Em contabilidade, a depreciações corresponde ao encargo período que determinados bens sofrem, por uso, obsolescência ou desgaste natural. Evidenciamos que as depreciações foram atualizado os lançamentos dos exercícios anteriores, da seguinte forma; 4% para edificações ao ano, Instalações 10% ao ano, Móveis e Utensílios 10% ao ano, Máquinas e Equipamentos 10% ao ano, Ferramentas 15% ao ano, Veículos 20% ao ano, Caminhões 20% a 25% ao ano, Equipamentos e Informática 20% ao ano, Equipamentos de Comunicação 20% ao ano.

A conta Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas, proveniente do Parcelamento junto a Previdência Social com sua composição abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR EM R$
- Prefeitura Municipal de Porto Grande	2.805.965,22
- Fundo Municipal de Saúde	0,00
- Fundo Municipal de Educação	0,00
- Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Total	2.805.965,22

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 122

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.805.965,22	0,00	0,00	0,00	2.805.965,22
Sub-total	2.805.965,22	0,00	0,00	0,00	2.805.965,22
TOTAL	2.805.965,22	0,00	0,00	0,00	2.805.965,22

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 123

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.452.101,09	0,00	2.274.336,85	0,00	0,00	2.177.764,24
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.686.699,95	0,00	0,00	0,00	2.686.699,95
Sub-total	4.452.101,09	2.686.699,95	2.274.336,85	0,00	0,00	4.864.464,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	81.387,78	13.219,84	0,00	0,00	68.167,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	210.276,82	331.883,40	295.882,74	0,00	0,00	246.277,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.331.321,53	1.717.174,98	692.764,74	0,00	0,00	2.355.731,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.970,09	133.983,42	127.610,23	0,00	0,00	33.343,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	98.459,65	256.666,98	326.335,70	0,00	0,00	28.790,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	132.857,54	72.226,09	59.896,54	0,00	0,00	145.187,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.884,71	21.506,39	16.339,34	0,00	0,00	7.051,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	570.194,65	2.425.298,19	2.444.428,47	0,00	0,00	551.064,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	52.305,63	88.208,21	89.054,57	0,00	0,00	51.459,27
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	1.516,32	1.516,32	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,65
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	74.182,17	52.942,53	61.754,05	0,00	0,00	65.370,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	1.974,02	1.974,02	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.501.924,44	5.187.360,31	4.130.776,56	0,00	0,00	3.558.508,19
TOTAL	6.954.025,53	7.874.060,26	6.405.113,41	0,00	0,00	8.422.972,38

*

*

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 124

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939.815,64	0,00	14.939.815,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.990,02	0,00	7.118.990,02
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058.805,66	0,00	22.058.805,66

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 125

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.495.717,19	40.453.498,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.688.187,17	1.383.859,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	32.527.596,40	29.692.530,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.279.933,62	9.377.108,12
Ingressos Extra-orçamentários		5.320.881,01	5.329.721,92
Transferências Financeiras Recebidas		5.959.052,61	4.047.386,20
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		45.969.351,56	41.633.154,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	35.570.249,66	33.593.770,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.399.101,90	8.039.383,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.440.049,29	3.991.997,69
Transferências Financeiras Concedidas		5.959.052,61	4.047.386,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-473.634,37	-1.179.656,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.062.657,55	2.307.148,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.062.657,55	2.204.852,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	102.295,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.062.657,55	-2.307.148,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.943.434,73	992.725,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		9.943.434,73	992.725,50
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		9.943.434,73	992.725,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.183.000,55	6.677.079,48
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.407.142,81	-2.494.078,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.590.143,36	4.183.000,55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 126

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.600.800,49	1.095.733,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	13.620,56	38.949,23
Remuneração das Disponibilidades	73.766,12	249.176,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.688.187,17**	**1.383.859,51**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.527.596,40	29.692.530,77
Intergovernamentais	17.994.724,39	16.211.095,83
da União	14.608.142,83	12.909.323,12
de Estados e Distrito Federal	3.386.581,56	3.301.772,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.532.872,01	13.481.434,94
Total das Transferências Recebidas	**32.527.596,40**	**29.692.530,77**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado Pag 127

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INDÚSTRIA	0,00	5.383,78
TRANSPORTE	0,00	980,00
LEGISLATIVA	924.667,65	844.580,58
ESSENCIAL À JUSTIÇA	778.999,48	397.145,01
ADMINISTRAÇÃO	4.615.422,63	5.046.108,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.529.048,24	1.167.615,83
SAÚDE	7.692.963,70	8.157.360,00
EDUCAÇÃO	17.145.944,59	15.589.715,16
CULTURA	237.133,91	99.898,13
URBANISMO	1.658.379,64	1.516.155,93
GESTÃO AMBIENTAL	565.983,14	444.391,38
AGRICULTURA	411.206,68	315.536,66
DESPORTO E LAZER	10.500,00	8.900,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**35.570.249,66**	**33.593.770,55**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

O Fluxo de Caixa: Demonstração dos Fluxo de Caixa, relata, o recebimento, pagamentos, ingresso de investimentos, financiamentos, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte).

Apuração do Fluxo de Caixa, demonstra as nossas disponibilidades em caixa e bancos no valor de R$ 9.590.143,36 (Nove Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), saldo este em disponibilidade para o exercício seguinte.

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$

titulo

TOTAL	0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
11	PODER LEGISLATIVO							
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				927.360,00	99.211,38	99.211,38	0,00
110101	Câmara Municipal de Porto Grande				926.932,05	926.932,05	99.211,38	926.932,05
01.031.0001.1001.0000			Aparelhamento da Câmara					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	2.265,00	2.264,40	2.264,40	0,00
					2.264,40	2.264,40	2.264,40	2.264,40
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	396.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
					396.000,00	396.000,00	33.000,00	396.000,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	58.080,00	4.840,00	4.840,00	0,00
					58.080,00	58.080,00	4.840,00	58.080,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.575,00	350,00	350,00	0,00
					5.575,00	5.575,00	350,00	5.575,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	198.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00
					198.000,00	198.000,00	19.800,00	198.000,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	115.233,77	24.875,98	24.875,98	0,00
					115.201,85	115.201,85	24.875,98	115.201,85
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	21.495,73	1.899,85	1.899,85	0,00
					21.457,00	21.457,00	1.899,85	21.457,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.886,00	355,00	355,00	0,00
					1.885,90	1.885,90	355,00	1.885,90
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	28.292,50	0,00	0,00	0,00
					28.291,91	28.291,91	0,00	28.291,91
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	56.480,00	4.840,00	4.840,00	0,00
					56.480,00	56.480,00	4.840,00	56.480,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	44.052,00	6.986,15	6.986,15	0,00
					43.695,99	43.695,99	6.986,15	43.695,99
TOTAL DO ORGÃO					927.360,00	99.211,38	99.211,38	0,00
PODER LEGISLATIVO					926.932,05	926.932,05	99.211,38	926.932,05
22	PODER EXECUTIVO							
2202	GABINETE DO PREFEITO				729.985,38	65.107,69	68.378,09	23.949,58
220201	Gabinete do Prefeito - GAB				706.171,98	706.171,98	112.242,14	682.222,40
04.122.0052.1002.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.901,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2003.0000			Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
499	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	423.994,19 422.100,71	28.106,52 422.100,71	28.106,52 73.720,57	0,00 422.100,71
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	28.000,25 17.961,58	0,00 17.961,58	0,00 0,00	17.961,58 0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	25.400,00 25.400,00	3.550,00 25.400,00	4.175,00 4.175,00	0,00 25.400,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	107.982,40 107.982,40	21.968,20 107.982,40	21.968,20 21.968,20	0,00 107.982,40
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	23.674,50 22.769,55	5.518,84 22.769,55	5.518,84 5.518,84	0,00 22.769,55
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	62.245,19 62.245,19	1.964,49 62.245,19	4.609,53 4.609,53	3.838,00 58.407,19
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	45.347,55 45.347,55	3.999,64 45.347,55	4.000,00 2.250,00	2.000,00 43.347,55
04.122.0052.2004.0000			Manutenção das Atividades c/Representação Externa					
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	450,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	150,00 225,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	1.990,00 1.990,00	0,00 1.990,00	0,00 0,00	0,00 1.990,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2203	GABINETE DO VICE-PREFEITO				15.557,28	2.000,00	2.000,00	1.000,00
220301	Gabinete do Vice-Prefeito				15.105,12	15.105,12	1.000,00	14.105,12
04.122.0052.1078.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2072.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	81,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	73,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	468,73	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	1.905,25	0,00	0,00	0,00
					1.905,12	1.905,12	0,00	1.905,12
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	22,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	4,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	12.750,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
					12.750,00	12.750,00	1.000,00	11.750,00
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM				806.039,18	33.322,37	33.322,37	5.280,00
220401	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				784.279,48	784.279,48	39.322,37	778.999,48
03.062.0010.1004.0000			Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0010.2009.0000			Manutenção das Atividades da PROGEM					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	105.410,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					100.409,98	100.409,98	9.000,00	100.409,98
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	20.280,90	0,00	0,00	5.280,00
					5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
045	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.350,50	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.418,00	1.506,60	1.506,60	0,00
					20.417,72	20.417,72	1.506,60	20.417,72
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 132

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO					
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	877,00 394,00	394,00 394,00	394,00 394,00	0,00 394,00
03.062.0010.2010.0000			Sentenças Judiciais e Precatorios					
052	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	645.901,62 645.901,62	26.610,60 645.901,62	26.610,60 26.610,60	0,00 645.901,62
053	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	10.526,16 10.526,16	1.811,17 10.526,16	1.811,17 1.811,17	0,00 10.526,16
2205			SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		2.571.524,63	121.949,38	121.949,38	129.659,32
220501			Secretaria Municipal de Administração		2.536.522,28	2.536.522,28	292.087,20	2.406.862,96
04.122.0052.1005.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD					
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2012.0000			Manutenção das Ativdades da SEMAD					
055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	13.305,00 13.038,80	0,00 13.038,80	0,00 954,00	2.098,80 10.940,00
500	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.642.283,05 1.642.283,05	102.369,30 1.642.283,05	102.369,30 251.080,48	0,00 1.642.283,05
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	215.085,71 203.387,75	0,00 203.387,75	0,00 0,00	125.477,44 77.910,31
475	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	155.034,44 155.034,44	0,00 155.034,44	0,00 14.048,69	0,00 155.034,44
058	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	294.668,62 294.668,62	0,00 294.668,62	0,00 0,00	0,00 294.668,62
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	1.075,00 708,34	0,00 708,34	0,00 416,67	0,00 708,34
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	101.748,15 101.748,15	6.493,40 101.748,15	6.493,40 11.450,68	0,00 101.748,15
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	56.050,00 50.164,00	2.500,00 50.164,00	2.500,00 5.000,00	0,00 50.164,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	54.361,38 51.567,13	6.986,68 51.567,13	6.986,68 6.986,68	383,08 51.184,05

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
485	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	36.588,28	3.600,00	3.600,00	1.700,00
					23.622,00	23.622,00	2.150,00	21.922,00
04.128.0058.2013.0000			Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores					
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	325,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	225,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2206			SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.484.434,60	29.365,69	122.060,22	22.278,17
220601			Secretaria de SEPLAMFIN		1.466.906,17	1.466.906,17	133.317,68	1.444.628,00
04.121.0052.1007.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN					
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00
					10.901,20	10.901,20	0,00	10.901,20
04.121.0052.2014.0000			Manutenção das Atividades de Planejamento					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	101.270,80	4.316,67	4.316,67	0,00
					98.058,73	98.058,73	13.876,67	98.058,73
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00
					7.348,00	7.348,00	0,00	0,00
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	55.650,50	0,00	0,00	0,00
					55.650,50	55.650,50	0,00	55.650,50
491	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	94.750,00	7.630,00	23.350,00	0,00
					93.430,00	93.430,00	23.350,00	93.430,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	210.614,60	11.927,43	20.349,53	0,00
					210.614,60	210.614,60	36.849,53	210.614,60
073	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	8.230,27	0,00	0,00	0,00
					8.230,27	8.230,27	0,00	8.230,27
074	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	34.000,00	2.282,35	2.282,35	700,00
					33.567,93	33.567,93	1.582,35	32.867,93
04.123.0052.2015.0000			Manutenção das Atividades da Finanças					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	9.542,87	0,00	0,00	0,00
					9.542,87	9.542,87	0,00	9.542,87
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	292.608,29	0,00	27.181,64	14.074,72
					292.608,29	292.608,29	13.106,92	278.533,57
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.525,00	0,00	300,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 134

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				1 - 001 001 NV				
					1.525,00	1.525,00	300,00	1.525,00
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.016,00	0,00	0,00	0,00
					2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
079		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	28.600,00	0,00	0,00	0,00
					28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00
081		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	56.838,27	0,00	0,00	0,00
					56.838,27	56.838,27	0,00	56.838,27
082		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.625,65	22.625,65	0,00	22.625,65
04.123.0052.2016.0000			Contribuição Para PASEP					
083		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	532.940,00	3.209,24	44.280,03	155,45
					531.148,86	531.148,86	44.252,21	530.993,41
2207			SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO		4.102.[illegible]	124.390,21	997.854,73	941.658,97
220701			Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano		3.890.786,95	3.890.786,95	546.763,36	2.949.127,98
04.122.0052.1008.0000			Construção do Predio da Agencia Distrital					
084		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.3024.0000			Construção do Complexo Administrativo					
085		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	36.053,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.1009.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico					
086		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	295.004,69	0,00	148.516,60	148.516,60
					295.004,69	295.004,69	16.913,91	146.488,09
11.695.0122.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares					
087		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3026.0000			Aquisição de Usina de Asfalto					
088		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3027.0000			Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas					
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.3029.0000			Aquisição de Maquinas Pesadas					
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	7.276,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125.3030.0000			Construção, Ampliação de Aterro Sanitário					
092		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1016.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.2017.0000			Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura					
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	103.150,00	0,00	0,00	14.839,00
					101.511,68	101.511,68	21.318,00	86.672,68
503	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	856.323,27	51.381,84	51.381,84	0,00
					856.323,27	856.323,27	133.506,25	856.323,27
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	103.504,78	0,00	0,00	67.694,64
					69.602,64	69.602,64	0,00	1.908,00
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	23.222,24	0,00	0,00	0,00
					23.222,24	23.222,24	2.339,98	23.222,24
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	250,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	501.987,17	64.090,89	78.020,08	0,00
					501.987,17	501.987,17	85.394,08	501.987,17
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	93.327,00	0,00	2.050,00	0,00
					93.327,00	93.327,00	2.050,00	93.327,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	71.678,47	6.588,33	6.948,33	0,00
					70.146,03	70.146,03	18.798,33	70.146,03
103	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,70	0,00	0,00	0,00
					0,70	0,70	0,00	0,70
104	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	19.865,83	2.079,15	2.079,15	1.000,00
					19.865,83	19.865,83	2.285,03	18.865,83
15.452.0503.1013.0000			Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.1018.0000			Construção e Reforma de Praças					
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1311.3046.0000			Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal					
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0125.1080.0000			Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana					
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0501.1019.0000			Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1020.0000			Implatação do Saneamento Basico Urbano					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 136

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				1 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1021.0000			Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1022.0000			Construção do Sistema Isolado de Água					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1023.0000			Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1029.0000			Construção de Feiras Cobertas					
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1030.0000			Construção da Casa do Agricultor					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1031.0000			Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0722.1035.0000			Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.983,81	0,00	0,00	0,00
					27.983,81	27.983,81	0,00	27.983,81
26.782.0501.1032.0000			Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.679.482,36	0,00	708.608,73	708.608,73
					1.679.482,36	1.679.482,36	263.907,78	970.873,63
26.782.0504.1077.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas					
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1033.0000			Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1034.0000			Abertura de Estradas Vicinais					
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1036.0000			Construção de Quadras Poliesportivas					
122	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	152.079,53	0,00	0,00	1.000,00
					152.079,53	152.079,53	0,00	151.079,53
27.812.0721.1037.0000			Reforma do Campo de Futebol					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.1081.0000			Construção do Estadio de Futebol					
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2209			SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		453.414,54	95.001,39	95.001,39	15.639,54
220901			Sec.Mun.de Agricultura e Pesca		426.846,22	426.846,22	112.514,78	411.206,68
20.605.0052.1093.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 137

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1026.0000			Construção de Tanques p/ Psicultura					
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1027.0000			Construção de Galerias p/ Apicultores					
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1028.0000			Construção do Mercado Municipal					
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.1040.0000			Aquisição de Maquinas Agricolas					
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2028.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura					
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2029.0000			Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura					
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2030.0000			Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua					
136	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	29.000,00	0,00	0,00	4.625,50
					28.931,18	28.931,18	6.500,00	24.305,68
504	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	145.103,02	30.533,54	30.533,54	0,00
					145.103,02	145.103,02	43.046,93	145.103,02
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.514,04	0,00	0,00	9.514,04
					9.514,04	9.514,04	0,00	0,00
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	375,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	375,00	0,00	375,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	209.210,19	58.877,85	58.877,85	0,00
					209.210,19	209.210,19	58.877,85	209.210,19
141	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					16.500,00	16.500,00	0,00	15.000,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	4.962,29	4.090,00	4.090,00	0,00
					4.962,29	4.962,29	4.090,00	4.962,29
144	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.250,50	12.250,50	0,00	12.250,50
20.605.0668.2031.0000			Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2032.0000			Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0668.2094.0000			Manutenção das Atividades c/ Aquicultura					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2211	AGÊNCIA DISTRITAL DO CUPIXI				0,00	0,00	0,00	0,00
221101	Agencial Destrital de Cupixi				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.1042.0000			Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi					
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2036.0000			Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 139

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2213			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		284.999,66	36.531,00	36.831,00	2.148,00
221301			Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer		243.932,96	243.932,96	46.656,00	241.784,96
13.392.0052.1097.0000			Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0052.2098.0000			Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC					
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	41.614,54 41.614,54	1.750,00 41.614,54	1.750,00 4.550,00	0,00 41.614,54
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	1.848,00 1.848,00	0,00 1.848,00	0,00 0,00	1.848,00 0,00
164	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	200,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	18.694,80 18.694,80	4.773,00 18.694,80	4.773,00 4.773,00	0,00 18.694,80
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.100,00 3.120,00	0,00 3.120,00	0,00 0,00	0,00 3.120,00
13.392.0473.2005.0000			Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades					
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	9.400,00 9.400,00	0,00 9.400,00	0,00 0,00	0,00 9.400,00
170	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	73.100,00 46.400,00	17.100,00 46.400,00	17.400,00 21.100,00	300,00 46.100,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	105.615,70 105.615,70	9.500,00 105.615,70	9.500,00 9.500,00	0,00 105.615,70
13.392.0473.2006.0000			Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal					
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 140

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0473.2089.0000			Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	4.757,87 1.908,00	1.908,00 1.908,00	1.908,00 1.908,00	0,00 1.908,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	6.000,00 1.831,92	0,00 1.831,92	0,00 0,00	0,00 1.831,92
27.812.0722.2007.0000			Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e Lazer					
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 3.325,00	0,00 7.000,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	3.500,00 3.500,00	1.500,00 3.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.500,00
2214			SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		99.591,20	181,35	181,35	0,00
221401			Secretaria Municipal do Interior		2.852,43	2.852,43	181,35	2.852,43
04.122.0052.1099.0000			Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN					
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	2.441,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2100.0000			Manutenção das Atividades da SEMIN					
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	65.581,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	3.773,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	437,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	895,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 141

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.912,50	181,35	181,35	0,00
					2.852,43	2.852,43	181,35	2.852,43
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				158.000,00	3.650,00	3.650,00	1.700,00
221501	Controladoria Geral do Municipal				17.351,32	17.351,32	1.950,00	15.651,32
04.124.0052.1096.0000	Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio							
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	13.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria							
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	40.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.963,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.550,00	250,00	250,00	0,00
					1.025,00	1.025,00	250,00	1.025,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	29.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.926,32	1.926,32	0,00	1.926,32
198	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 001 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	18.837,00	3.400,00	3.400,00	1.700,00
					14.400,00	14.400,00	1.700,00	12.700,00
2299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				286,00	0,00	0,00	0,00
229901	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência							
202	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	286,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.606.022,09	511.499,08	1.481.228,53	1.143.313,58
PODER EXECUTIVO					10.090.754,91	10.090.754,91	1.286.034,88	8.947.441,33
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 142

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				11.411.681,74	907.351,88	1.881.422,58	1.161.262,95
231001	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				10.825.441,16	10.825.441,16	1.680.247,26	9.664.178,21
10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde							
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 300 001 SD	476.008,93	0,00	308.260,10	285.622,82
					465.508,93	465.508,93	22.638,18	179.886,11
10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande							
506	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 001 SD	323.342,46	15.548,96	15.548,96	0,00
					323.342,46	323.342,46	46.385,22	323.342,46
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 001 SD	38.405,00	0,00	0,00	23.869,12
					23.869,12	23.869,12	0,00	0,00
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 001 SD	383,91	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
207	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 300 001 SD	461.177,65	20.971,07	20.971,07	0,00
					455.868,43	455.868,43	20.971,07	455.868,43
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 001 SD	6.550,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 001 SD	130.650,00	28.914,78	45.211,66	43.685,26
					130.648,98	130.648,98	4.772,90	86.963,72
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 001 SD	134.988,40	16.650,00	33.650,00	5.750,00
					121.357,00	121.357,00	30.025,00	115.607,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 001 SD	62.036,10	-7.890,74	8.763,73	6.842,64
					60.321,49	60.321,49	3.393,73	53.478,85
212	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 300 001 SD	28.730,30	0,00	0,00	0,00
					26.092,59	26.092,59	0,00	26.092,59
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 300 000 SD	10.000,00	-0,28	0,00	1.000,00
					6.800,20	6.800,20	0,00	5.800,20
473	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 300 000	30.000,00	0,00	0,00	3.260,00
					23.109,86	23.109,86	0,00	19.849,86
10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde							
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	27.896,00	4.197,60	4.197,60	4.197,60
					23.555,60	23.555,60	0,00	19.358,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	3.896,00	-3.584,79	0,00	0,00
					1.562,10	1.562,10	0,00	1.562,10
10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal							
216	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 014 SD	105,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 143

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 014 SD	13.349,94	0,00	6.116,00	6.116,00
					13.171,35	13.171,35	0,00	7.055,35
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	33,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 014 SD	55,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	54,74	-188,65	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 014 SD	3.743,54	-1.170,82	0,00	0,00
					3.716,39	3.716,39	0,00	3.716,39
10.301.0202.2039.0000			Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas					
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					726,65	726,65	0,00	726,65
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	55,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 015 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 010 SD	0,00	-928,87	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.2040.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde - PAC´S					
497	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 012 SD	434.594,55	28.271,18	28.271,18	0,00
					434.593,84	434.593,84	67.867,84	434.593,84
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	54.206,00	0,00	0,00	34.689,36
					37.269,94	37.269,94	0,00	2.580,58
10.301.0202.2041.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia					
229	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 011 SD	681.680,19	0,00	0,00	755,58
					625.075,65	625.075,65	63.400,00	624.320,07
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 011 SD	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 011 SD	85.250,00	2.500,00	18.700,00	125,90
					85.200,00	85.200,00	18.700,00	85.074,10
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 011 SD	3.750,00	-51,04	0,00	0,00
					3.706,45	3.706,45	0,00	3.706,45
10.301.0202.2042.0000			Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS					
233	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 310 000 SD	223.773,07	0,00	0,00	37.276,32
					220.952,01	220.952,01	29.773,79	183.675,69
495	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 144

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	2.392.628,12 2.392.628,12	139.818,99 2.392.628,12	139.818,99 340.354,01	0,00 2.392.628,12
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	311.490,97 131.380,39	0,00 131.380,39	0,00 0,00	131.380,39 0,00
483	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 NV	13.100,00 13.041,59	0,00 13.041,59	0,00 2.383,91	0,00 13.041,59
482	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 310 000 NV	2.600,00 1.835,37	0,00 1.835,37	0,00 0,00	0,00 1.835,37
236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	450,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 101 SD	7.800,00 7.743,20	0,00 7.743,20	0,00 0,00	0,00 7.743,20
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	20.142,60 20.111,98	0,00 20.111,98	0,00 0,00	0,00 20.111,98
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 005 SD	132.950,66 132.945,19	41.022,20 132.945,19	53.344,80 12.322,00	41.022,80 91.922,39
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 018 SD	118.091,00 118.090,06	0,00 118.090,06	1.924,75 1.713,40	211,35 117.878,71
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	7.875,00 7.250,00	1.000,00 7.250,00	3.900,00 3.850,00	50,00 7.200,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 005 SD	34.625,00 34.160,00	4.200,00 34.160,00	13.700,00 1.300,00	12.475,00 21.685,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 018 SD	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	22.875,00 3.210,49	-233,72 3.210,49	1.419,80 406,91	1.200,30 2.010,19
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 005 SD	24.625,00 12.832,54	-8.153,40 12.832,54	889,51 462,31	427,20 12.405,34
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 018 SD	7.000,00 7.000,00	-4.633,59 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
10.301.0202.2043.0000			Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel					
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	7.775,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	29.200,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	14.100,00 1.252,04	-1.150,84 1.252,04	0,00 0,00	0,00 1.252,04

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 145

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0202.3031.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde					
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3032.0000			Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 000 SD	564.207,46	57.867,40	57.884,70	17,40
					564.207,46	564.207,46	57.867,40	564.190,06
10.301.0202.3033.0000			Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 106 SD	474.571,27	340.944,35	474.571,27	0,00
					474.571,27	474.571,27	474.571,27	474.571,27
10.301.0202.3034.0000			Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal					
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3035.0000			Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde					
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3036.0000			Contrução do prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3037.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal					
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3038.0000			Construção do Prédio da Vigilancia Sanitária					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3039.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel					
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	39.050,00	0,00	0,00	0,00
					39.050,00	39.050,00	0,00	39.050,00
10.301.0202.3040.0000			Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial					
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3041.0000			Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializados					
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3042.0000			Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal					
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0202.3047.0000			Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos					
260	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0202.3048.0000			Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 008 SD	17.000,00	0,00	0,00	10.556,00
					10.556,00	10.556,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	5.690,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 008 SD	66,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0241.1043.0000			Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 146

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 005 SD	934.481,72	121.311,78	159.903,21	127.045,32
					934.481,72	934.481,72	93.715,38	807.436,40
10.301.0241.1044.0000			Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico					
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0241.1046.0000			Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde					
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 310 000 SD	130.115,82	0,00	55.266,00	14.880,00
					130.115,82	130.115,82	40.386,00	115.235,82
10.301.0241.1048.0000			Construção de Academia Popular					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0230.2045.0000			Componente Basico de Assistencia Farmacêutica					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	24,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 002 SD	84,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 102 SD	98,47	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 300 002 SD	121.000,00	0,00	16.045,00	16.868,45
					120.049,90	120.049,90	0,00	103.181,45
10.302.0244.1049.0000			Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0244.2044.0000			Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde					
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 310 000 NV	118.500,00	0,00	0,00	21.311,42
					118.339,95	118.339,95	10.225,37	97.028,53
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	77.554,00	12.096,85	12.096,85	0,00
					46.475,57	46.475,57	14.450,85	46.475,57
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	670.985,28	38.460,58	38.460,58	0,00
					670.985,28	670.985,28	104.549,89	670.985,28
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	15.708,04	-517,88	-517,88	1.553,64
					1.553,64	1.553,64	0,00	0,00
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 010 SD	60.156,14	-534,68	-534,68	49.684,29
					49.684,29	49.684,29	0,00	0,00
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 010 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	1.300,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	50.128,00	23.704,63	23.704,63	23.704,63
					50.125,41	50.125,41	0,00	26.420,78
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 010 SD	278.725,35	8.500,00	41.384,25	26.382,57
					278.688,26	278.688,26	15.001,68	252.305,69

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 147

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 017 SD	456.400,00	0,00	200.319,90	106.794,50
					456.398,69	456.398,69	103.520,79	349.604,19
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	45.650,00	0,00	11.000,00	4.000,00
					45.500,00	45.500,00	7.000,00	41.500,00
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 017 SD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	3.830,00	-663,97	0,00	766,94
					3.812,06	3.812,06	0,00	3.045,12
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 010 SD	49.913,00	-5.825,63	0,00	0,00
					49.912,92	49.912,92	0,00	49.912,92
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 017 SD	50.000,00	5.000,00	24.500,00	7.000,00
					49.980,38	49.980,38	22.500,00	42.980,38
10.304.0246.2046.0000			Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 024 SD	150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 024 SD	450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	17,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	750,00	0,00	0,00	0,00
					675,00	675,00	0,00	675,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	379,38	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 024 SD	7.438,14	0,00	3.022,10	3.022,10
					7.412,00	7.412,00	0,00	4.389,90
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 104 SD	86,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 024 SD	1.586,31	1.500,00	1.500,00	450,00
					1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0242.1047.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0246.2047.0000			Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde					
496	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 300 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 - 310 000 SD	40.590,00	10.670,89	10.670,89	0,00
					40.079,55	40.079,55	12.650,80	40.079,55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 148

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	248.852,78 193.131,49	0,00 193.131,49	0,00 20.873,24	0,00 193.131,49
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 310 000 SD	21.135,74 17.139,76	0,00 17.139,76	0,00 0,00	17.139,76 0,00
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 300 003 SD	28.351,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 310 000 NV	2.700,00 1.399,92	1.000,00 1.399,92	1.000,00 1.199,96	0,00 1.399,92
301	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	245.917,32 245.220,48	0,00 245.220,48	0,00 24.496,00	43.557,03 201.663,45
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 310 000 SD	200,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 003 SD	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 310 000 SD	13.750,00 13.725,21	-2,39 13.725,21	0,00 0,00	0,01 13.725,20
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 300 103 SD	63.540,68 63.537,31	14.187,14 63.537,31	38.276,55 5.087,30	33.189,25 30.348,06
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 310 000 SD	4.250,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 300 003 SD	23.300,00 23.210,00	0,00 23.210,00	2.750,00 0,00	2.750,00 20.460,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 300 003 SD	30.250,00 12.966,81	4.544,77 12.966,81	5.431,06 381,06	5.632,00 7.334,81
505	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 310 000 SD	15.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
TOTAL DO ORGÃO					11.411.681,74	907.351,88	1.881.422,58	1.161.262,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					10.825.441,16	10.825.441,16	1.680.247,26	9.664.178,21
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB							
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				17.888.800,59	-347.091,96	-32.464,11	289.542,72
241201	Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB				16.864.717,33	16.864.717,33	1.900.757,13	16.575.174,61
12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental							
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 EF	1.874,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas							
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 EF	40,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar							
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		7.500,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 149

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EF				
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2048.0000			Manutenção das Atividades da Merenda Escolar					
313		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EF	255.510,54	-70.821,90	92.942,20	15.560,00
					255.131,77	255.131,77	90.272,20	239.571,77
12.361.0403.2049.0000			Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60%					
314		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 220 000 FM	256.000,00	-34.508,53	-34.508,53	2.430,48
					221.483,58	221.483,58	11.047,50	219.053,10
530		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000 FM	1.000,00	0,00	0,00	954,00
					954,00	954,00	0,00	0,00
315		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 220 000 FM	5.344.431,27	145.676,12	145.676,12	0,00
					5.344.431,27	5.344.431,27	566.114,49	5.344.431,27
316		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 220 000 FM	173.100,00	-334.598,65	-334.598,65	2.215,27
					2.215,27	2.215,27	0,00	0,00
480		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FM	1.359.868,41	0,00	0,00	0,00
					1.359.552,94	1.359.552,94	30.292,87	1.359.552,94
518		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 220 000 FM	99.500,00	0,00	0,00	0,00
					99.278,98	99.278,98	28.064,24	99.278,98
317		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 250 000 EF	164.000,00	0,00	0,00	0,00
					163.231,44	163.231,44	0,00	163.231,44
12.361.0403.2051.0000			Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação					
318		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 003 EF	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
319		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 003 EF	120,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 003 EF	11.850,00	0,00	0,00	0,00
					11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 003 EF	7.711,37	20,30	20,30	0,00
					7.630,64	7.630,64	20,30	7.630,64
12.361.0403.2052.0000			Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar					
322		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	65.127,24	0,00	29.681,00	29.681,00
					65.127,00	65.127,00	0,00	35.446,00
323		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	30.000,00	1.680,00	1.680,00	4.498,00
					29.914,00	29.914,00	1.680,00	25.416,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EF	10.000,00	9.840,00	9.840,00	4.920,00
					9.840,00	9.840,00	4.920,00	4.920,00
12.361.0403.2053.0000			Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar					
325		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1 - 200 004 EF	5.420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2055.0000			Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 150

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
326			TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FO	327.550,00	-48.618,08	-48.618,08	5.403,50
					308.656,61	308.656,61	25.038,37	303.253,11
502	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000 FO	3.000,00	-1.908,00	-1.908,00	954,00
					954,00	954,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FO	2.986.685,87	179.135,57	179.135,57	0,00
					2.985.771,61	2.985.771,61	414.967,21	2.985.771,61
328	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	284.583,60	-180.614,76	-180.614,76	5.743,47
					5.743,47	5.743,47	0,00	0,00
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FO	37.100,00	0,00	0,00	0,00
					36.911,65	36.911,65	10.031,39	36.911,65
329	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 220 000 FO	680.699,87	49.544,15	49.544,15	0,00
					680.685,79	680.685,79	49.634,89	680.685,79
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000 FO	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					53.947,98	53.947,98	13.095,29	53.947,98
330	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 220 000 EF	8.508,00	0,00	225,00	0,00
					6.475,00	6.475,00	225,00	6.475,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	483.849,00	0,00	67.795,78	9.581,00
					483.848,32	483.848,32	61.910,78	474.267,32
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 220 000 EF	191.000,00	46.540,00	59.840,00	45.579,96
					179.536,90	179.536,90	50.890,04	133.956,94
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 220 000 EF	681.000,00	-1.676,67	9.300,00	32.404,47
					679.007,00	679.007,00	45.870,00	646.602,53
334	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 220 000 EF	53.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.743,65	52.743,65	0,00	52.743,65
335	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 220 000 EF	67.500,00	0,00	0,00	0,00
					65.223,51	65.223,51	0,00	65.223,51
336	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 220 000 EF	3.621,96	0,00	0,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
12.361.0403.2056.0000			Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB					
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EF	5.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2057.0000			Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.3049.0000			Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo					
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	87.017,60	0,00	0,00	0,00
					86.951,69	86.951,69	0,00	86.951,69

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 151

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0403.3050.0000			Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE					
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	1.258,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.3051.0000			Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EF	6.058,80	0,00	0,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
12.361.0403.3054.0000			Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO					
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EF	19.158,90	0,00	0,00	0,00
					11.875,00	11.875,00	0,00	11.875,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	14.158,90	0,00	0,00	700,00
					10.200,00	10.200,00	0,00	9.500,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 EF	38.317,80	0,00	0,00	1.500,00
					38.000,00	38.000,00	0,00	36.500,00
12.361.0403.3055.0000			Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO					
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EF	19.158,90	0,00	0,00	0,00
					14.332,70	14.332,70	0,00	14.332,70
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 002 EF	19.158,90	0,00	0,00	0,00
					15.905,00	15.905,00	0,00	15.905,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 002 EF	38.317,80	0,00	0,00	0,00
					37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.361.0403.3058.0000			Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMPO					
526	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 220 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FM	244.575,00	0,00	0,00	0,00
					213.541,40	213.541,40	54.754,68	213.541,40
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 EF	52.580,26	-24.420,53	-24.420,53	23.142,38
					23.142,38	23.142,38	0,00	0,00
478	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 220 000 EF	101.500,00	0,00	0,00	0,00
					101.197,94	101.197,94	1.934,61	101.197,94
545	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 250 000 EF	450,00	0,00	0,00	0,00
					449,76	449,76	224,88	449,76
533	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.306,80	7.306,80	0,00	7.306,80
520	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000 FO	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					12.300,54	12.300,54	3.626,85	12.300,54
352	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	21.521,01	-1.432,80	-1.432,80	1.649,68
					16.538,56	16.538,56	3.749,25	14.888,88
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 EF	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	120.045,86	0,00	0,00	0,00
					107.766,54	107.766,54	0,00	107.766,54

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 152

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 220 000 EF	39.500,00 20.100,00	0,00 20.100,00	0,00 0,00	1.600,00 18.500,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 220 000 EF	60.000,00 58.550,00	0,00 58.550,00	0,00 8.650,00	0,00 58.550,00
479	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 220 000 FO	90.000,00 89.079,64	0,00 89.079,64	0,00 0,00	0,00 89.079,64
12.361.0403.3059.0000		Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60% 2º tempo					
357	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FM	91.337,50 82.747,38	-7.561,64 82.747,38	-7.561,64 19.947,21	7.561,64 75.185,74
527	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FM	461.277,37 461.277,27	0,00 461.277,27	0,00 117.063,30	0,00 461.277,27
359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 220 000 FM	25.191,97 25.191,96	-74.274,97 25.191,96	-74.274,97 0,00	25.191,96 0,00
534	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FM	44.150,00 44.113,02	0,00 44.113,02	0,00 8.698,95	0,00 44.113,02
521	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000 FM	29.500,00 29.457,92	0,00 29.457,92	0,00 6.307,03	0,00 29.457,92
12.361.0403.3061.0000		Manutenção do Ensino Especial - 40%					
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 EF	28.401,61 16.276,76	0,00 16.276,76	0,00 0,00	0,00 16.276,76
12.361.0403.3062.0000		Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%					
531	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 220 000 FM	31.000,00 27.795,52	-2.754,52 27.795,52	-2.754,52 12.520,50	2.754,52 25.041,00
361	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 220 000 FM	41.885,02 41.884,24	-1.812,18 41.884,24	0,00 12.050,25	0,00 41.884,24
362	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 220 000 FM	7.335,02 4.905,76	-4.845,02 4.905,76	-4.845,02 0,00	4.905,76 0,00
537	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 220 000 FM	8.100,00 8.064,34	0,00 8.064,34	0,00 3.455,34	0,00 8.064,34
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 250 000 EF	7.401,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0404.1054.0000		Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental					
364	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 220 000 EF	3.250,00 3.200,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00
365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0404.3044.0000		Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação					
366	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0404.3060.0000		Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
367			MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.2058.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%					
540	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FO	4.400,00	-209,88	-209,88	419,76
					4.159,44	4.159,44	954,00	3.739,68
528	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 000 EI	65.030,00	0,00	0,00	0,00
					65.029,08	65.029,08	16.483,48	65.029,08
369	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 EI	19.041,55	-7.502,84	-7.502,84	7.508,33
					7.508,33	7.508,33	0,00	0,00
525	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FO	4.150,00	0,00	0,00	0,00
					4.145,60	4.145,60	1.036,40	4.145,60
535	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FO	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					3.249,08	3.249,08	254,25	3.249,08
522	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000 FO	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					2.072,80	2.072,80	518,20	2.072,80
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	114.613,99	55.786,33	76.735,85	0,00
					114.613,99	114.613,99	76.735,85	114.613,99
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	20.053,00	0,00	0,00	0,00
					20.052,95	20.052,95	0,00	20.052,95
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 250 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	40.000,00	0,00	4.123,60	4.173,60
					36.711,60	36.711,60	3.550,00	32.538,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EI	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
12.365.0401.2059.0000			Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%					
376	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FM	20.521,01	-1.215,24	-1.215,24	1.620,32
					16.184,61	16.184,61	3.682,50	14.564,29
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FM	1.312.635,87	0,00	0,00	0,00
					1.273.961,91	1.273.961,91	67.404,07	1.273.961,91
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 FM	75.583,60	-29.324,54	-29.324,54	29.316,36
					29.316,36	29.316,36	0,00	0,00
536	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FM	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.739,81	32.739,81	6.598,12	32.739,81
523	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000 FM	26.500,00	0,00	0,00	0,00
					26.250,62	26.250,62	7.826,11	26.250,62

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 154

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.0401.2060.0000			Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%					
379	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FM	4.816,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000 FM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					954,00	954,00	0,00	954,00
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FM	312.827,90	0,00	0,00	0,00
					299.667,29	299.667,29	13.645,98	299.667,29
381	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 FM	19.290,70	-6.046,19	-6.046,19	6.004,22
					6.004,22	6.004,22	0,00	0,00
541	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FM	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.108,49	2.108,49	514,87	2.108,49
12.365.0401.2104.0000			Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 34%					
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FO	37.500,00	-3.567,96	-3.567,96	3.358,08
					33.886,08	33.886,08	6.678,00	30.528,00
529	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 250 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FO	82.650,00	8.703,55	8.703,55	0,00
					76.322,81	76.322,81	27.259,86	76.322,81
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 000 FO	11.000,00	-7.190,32	-7.190,32	7.098,20
					7.098,20	7.098,20	0,00	0,00
538	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 EI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.747,08	1.747,08	0,00	1.747,08
546	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 250 000 FO	500,00	0,00	0,00	0,00
					494,65	494,65	0,00	494,65
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 000 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.483,88	2.483,88	0,00	2.483,88
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 250 000 EI	4.272,00	0,00	0,00	0,00
					746,05	746,05	0,00	746,05
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.3052.0000			Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EI	14.158,80	0,00	0,00	0,00
					14.126,07	14.126,07	0,00	14.126,07
12.365.0401.3053.0000			Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 155

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.3056.0000			Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE					
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EI	158,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.3057.0000			Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE					
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 EI	21.158,90	0,00	0,00	0,00
					17.080,20	17.080,20	0,00	17.080,20
12.365.0404.1055.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE					
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 250 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.1056.0000			Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 250 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.3045.0000			Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil					
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0403.2050.0000			Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos					
399	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 250 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 250 000 FM	10.393,35	0,00	0,00	0,00
					10.116,04	10.116,04	5.058,02	10.116,04
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 250 000 FM	26.396,50	-1.112,76	-1.112,76	1.112,76
					1.112,76	1.112,76	0,00	0,00
539	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 250 000 FM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					261,36	261,36	0,00	261,36
12.366.0403.2054.0000			Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 220 000 FO	42.536,55	0,00	0,00	0,00
					13.182,64	13.182,64	0,00	13.182,64
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 250 000 FO	16.500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
					4.005,83	4.005,83	4.000,00	4.005,83
TOTAL DO ORGÃO					17.838.800,59	-347.091,96	-32.464,11	289.542,72
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB					16.864.717,33	16.864.717,33	1.900.757,13	16.575.174,61
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				1.833.565,58	124.365,99	168.771,89	80.995,04
250801	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS				1.614.010,33	1.614.010,33	246.735,79	1.533.015,29
08.241.0120.2061.0000			Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS					
404	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 002 NV	4.750,00	0,00	0,00	0,00
					1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 156

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 002 NV	17.500,00	300,00	300,00	0,00
					16.577,41	16.577,41	300,00	16.577,41
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 002 NV	8.925,00	0,00	0,00	0,00
					7.954,00	7.954,00	0,00	7.954,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 002 NV	6.799,24	0,00	0,00	0,00
					3.044,70	3.044,70	0,00	3.044,70
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.137,05	7.137,05	0,00	7.137,05
08.241.0120.2062.0000			Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF					
408	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 004 NV	24.150,00	1.140,00	1.140,00	0,00
					21.610,44	21.610,44	1.140,00	21.610,44
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 004 NV	64.550,00	3.000,00	10.600,00	1.300,00
					59.455,00	59.455,00	9.300,00	58.155,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 004 NV	12.900,00	2.012,53	2.012,53	0,00
					8.070,28	8.070,28	2.012,53	8.070,28
08.242.0007.1057.0000			Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0007.2063.0000			Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
413	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 009 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 009 NV	67.286,55	2.737,00	2.737,00	0,00
					66.050,21	66.050,21	2.737,00	66.050,21
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 009 NV	66.000,00	10.930,00	16.930,00	1.000,00
					65.430,00	65.430,00	15.930,00	64.430,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 009 NV	6.800,00	831,81	832,41	822,26
					6.540,31	6.540,31	328,23	5.718,05
08.243.0122.1010.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	2.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.1038.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar					
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.1058.0000			Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 099 NV	5,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2023.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
498	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	100.650,00	8.154,24	8.154,24	0,00
					100.621,21	100.621,21	17.021,80	100.621,21
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		13.720,00	0,00	0,00	7.656,53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 157

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS	1 - 510 000 NV				
					7.656,53	7.656,53	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,90	2.300,90	0,00	2.300,90
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2065.0000			Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB					
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 003 NV	5.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2066.0000			Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS)					
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 010 NV	1.550,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 010 NV	10.200,00	240,00	240,00	0,00
					10.100,35	10.100,35	240,00	10.100,35
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 010 NV	72.536,71	7.675,00	22.075,00	1.000,00
					71.575,00	71.575,00	21.075,00	70.575,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 010 NV	35.500,00	409,97	409,97	394,67
					3.945,79	3.945,79	412,93	3.551,12
08.243.0122.2067.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaçaõ do Trabalho Infantil - PETI					
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 001 NV	3.990,00	0,00	0,00	0,00
					2.893,20	2.893,20	0,00	2.893,20
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 001 NV	35.500,00	0,00	4.200,00	0,00
					33.200,00	33.200,00	4.200,00	33.200,00
08.243.0122.3063.0000			Manutenção do Prog. Criança Feliz					
513	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 505 NV	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	1.500,00	2.400,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 505 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					964,00	964,00	0,00	964,00
515	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 505 NV	22.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	9.000,00	22.500,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 505 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0007.2092.0000			Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 005 NV	65,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 005 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 158

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 005 NV	1.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.1011.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.1059.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.1060.0000			Mobiliario e Aparelhamento do FMAS					
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	4.403,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.1061.0000			Construção da Casa de Abrigo ou Passagem					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2068.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual					
441	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 500 501 NV	78.181,67	18.078,50	18.078,50	2.150,00
					69.188,00	69.188,00	18.378,50	67.038,00
08.244.0125.2069.0000			Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
542	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	804.673,95	56.252,21	56.252,21	0,00
					803.867,69	803.867,69	122.921,09	803.867,69
443	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	118.575,00	0,00	0,00	60.158,66
					60.158,66	60.158,66	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	50.750,00	3.919,28	3.919,28	0,00
					50.603,91	50.603,91	9.966,09	50.603,91
543	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 510 000 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					209,88	209,88	0,00	209,88
474	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	82.500,00	-6.047,98	3.757,32	0,00
					76.306,46	76.306,46	3.757,32	76.306,46
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.801,66	1.801,66	0,00	1.801,66
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	772,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	12.150,00	1.500,00	3.900,00	2.700,00
					9.300,00	9.300,00	3.900,00	6.600,00
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	10.100,00	1.138,43	1.138,43	3.812,92
					9.998,72	9.998,72	20,30	6.185,80
493	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					576,91	576,91	0,00	576,91
490	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 500 000 NV	6.000,00	1.595,00	1.595,00	0,00
					5.897,06	5.897,06	2.595,00	5.897,06
08.364.0122.3002.0000			Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário					

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.452.0125.1012.0000			Construção do Complexo de Assistencia Social					
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.833.565,58	124.365,99	168.771,89	80.995,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					1.614.010,33	1.614.010,33	246.735,79	1.533.015,29
26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
2618	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				586.479,47	11.021,31	11.021,31	11.585,66
261801	Fundo Municipal de Meio Ambiente				569.498,80	569.498,80	22.811,53	557.913,14
18.542.0052.2034.0000			Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	139.057,94	6.855,19	6.855,19	0,00
					139.057,36	139.057,36	18.963,28	139.057,36
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	11.127,06	0,00	0,00	10.585,66
					10.585,66	10.585,66	0,00	0,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	7.100,00	0,00	0,00	0,00
					7.091,04	7.091,04	682,13	7.091,04
452	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	1.052,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,03	1.051,03	0,00	1.051,03
453	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	930,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	35.749,00	0,00	0,00	0,00
					35.748,39	35.748,39	0,00	35.748,39
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	25,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	7.525,00	496,12	496,12	0,00
					7.505,35	7.505,35	496,12	7.505,35
494	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,61	0,61	0,00	0,61
548	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.002,78	5.002,78	0,00	5.002,78
457	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	15.309,00	2.920,00	2.920,00	1.000,00
					15.308,50	15.308,50	1.920,00	14.308,50
18.542.0504.1024.0000			Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar					
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0504.1025.0000			Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro Sanitario					
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	15,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
18.542.0504.2019.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica					
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	248.467,27	0,00	0,00	0,00
					247.971,11	247.971,11	0,00	247.971,11
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.607,00	0,00	0,00	0,00
					22.606,63	22.606,63	0,00	22.606,63
18.542.0504.2020.0000			Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	75.327,20	0,00	0,00	0,00
					75.320,34	75.320,34	0,00	75.320,34
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	1.550,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18.542.0510.2021.0000			Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial					
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0619.1041.0000			Mobiliario e Aparelhamento SEMA					
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	14.323,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0619.2035.0000			Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão					
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	115,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					586.479,47	11.021,31	11.021,31	11.585,66
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					569.498,80	569.498,80	22.811,53	557.913,14



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não julgado. Pag 161

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	212.300,00	29.637,49	331.268,09
		001 -001 ED	301.630,60		118.968,09
002	1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	3.193,12	31.906,08
		001 -001 ED	28.712,96		-168.093,92
003	1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	133.994,38	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-133.994,38
084	1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		0,00
004	1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.767,00	0,00	6.599,45
		001 -001 ED	6.599,45		-43.167,55
005	1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	4.100,00	241,56	6.933,25
		001 -001 ED	6.691,69		2.833,25
006	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	580.734,31	150.301,89	1.061.560,55
		001 -001 ED	911.258,66		480.826,24
007	1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
008	1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.400,00	0,00	0,00
		001 -001 ED	0,00		-12.400,00
009	1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	40.600,00	4.706,43	160.890,21
		001 -001 NV	156.183,78		120.290,21
010	1121.01.1.1.01	TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - PRINC	20.000,00	0,00	782,86
		001 -001 NV	782,86		-19.217,14
082	1121.01.1.1.01	TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - PRINC	0,00	0,00	860,00
		001 -001 NV	860,00		860,00
011	1121.01.1.1.02	TAXAS DE CONT. E FISC. AMBIENTAL - DIVID	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
012	1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	9.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-9.000,00
013	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PR	28.639,10	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-28.639,10
014	1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍ	5.000,00	0,00	0,00
		001 -001 NV	0,00		-5.000,00
TOTAL DO ITEM			1.313.934,79	188.080,49	1.600.800,49
			1.412.720,00		286.865,70
015	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.198,71	968,92	13.134,92
		001 -001 NV	12.166,00		-63.063,79
016	1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RE	45.711,82	1.221,22	11.388,47
		250 -000 FU	10.167,25		-34.323,35
017	1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC.	37.752,18	2.554,28	7.723,90
		300 -001 SD	5.169,62		-30.028,28

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 162

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
018	1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VIN	19.749,06	62,25	3.709,47
		200 - 003 ED	3.647,22		-16.039,59
019	1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCU	26.466,55	772,55	10.679,79
		500 - 009 NV	9.907,24		-15.786,76
020	1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.REC	17.958,15	2.786,57	27.039,33
		100 - 000 NV	24.252,76		9.081,18
021	1321.00.1.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -	13.348,50	0,00	90,24
		001 - 001 NV	90,24		-13.258,26
022	1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA	9.475,70	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-9.475,70
TOTAL DO ITEM			246.660,67	8.365,79	73.766,12
			65.400,33		-172.894,55
023	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	9.015.719,74	841.321,31	7.844.405,91
		001 - 001 ED	7.003.084,60		-1.171.313,83
024	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.271,57	650,47	5.368,71
		001 - 001 ED	4.718,24		97,14
025	1718.01.8.1.00	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO	17.380,92	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-17.380,92
026	1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSO	590.000,00	116.296,94	966.987,44
		001 - 001 CF	850.690,50		376.987,44
027	1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECUR	165.630,00	15.643,03	149.545,39
		001 - 001 CF	133.902,36		-16.084,61
028	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	87.788,00	14.074,34	135.223,47
		001 - 001 CF	121.149,13		47.435,47
029	1718.03.1.1.01	PISO BÁSICO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PA	705.543,21	89.963,16	658.654,03
		300 - 001 SD	568.690,87		-46.889,18
030	1718.03.1.1.02	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	900.759,00	0,00	0,00
		300 - 010 SD	0,00		-900.759,00
031	1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	209.213,00	85.176,00	377.208,00
		300 - 012 SD	292.032,00		167.995,00
032	1718.03.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO MICR	23.955,00	3.042,00	14.196,00
		300 - 015 SD	11.154,00		-9.759,00
033	1718.03.1.1.05	SAUDE BUCAL - SB	205.954,00	40.950,00	217.320,00
		300 - 014 SD	176.370,00		11.366,00
034	1718.03.1.1.06	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID/	71.115,00	8.472,96	94.618,88
		300 - 010 SD	86.145,92		23.503,88
035	1718.03.1.1.07	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	352.084,00	42.306,48	363.242,03
		300 - 003 SD	320.935,55		11.158,03
036	1718.03.1.1.08	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS	92.384,00	9.366,50	112.397,97
		300 - 002 SD	103.031,47		20.013,97

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 163

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
037	1718.03.1.1.09	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	8.386,00	1.030,55	16.395,20
		300 -024 SD	15.364,65		8.009,20
038	1718.03.1.1.10	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.	10.000,00	0,00	26.969,74
		300 -099 SD	26.969,74		16.969,74
039	1718.03.1.1.11	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF	370.180,00	53.434,70	290.994,70
		300 -011 SD	237.560,00		-79.185,30
040	1718.03.1.1.12	TRANSFERÊNCIA DO NUCLEO DE APOIO A S/	53.275,29	0,00	0,00
		300 -008 SD	0,00		-53.275,29
085	1718.03.1.1.13	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB V	0,00	0,00	0,00
		300 -000 SD	0,00		0,00
086	1718.03.1.1.14	TRANSFERENCIA DE ATENÇÃO A SAUDE DA	0,00	71.448,88	857.386,56
		300 -000 SD	785.937,68		857.386,56
087	1718.03.1.1.15	TRANSF.ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR PA	0,00	10.140,00	66.163,50
		300 -000 SD	56.023,50		66.163,50
089	1718.03.1.1.16	TRANSF. RECURSOS APOIO FINANCEIRO DO	0,00	0,00	86.941,30
		300 -000 SD	86.941,30		86.941,30
091	1718.03.1.1.17	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATE	0,00	200.000,00	1.620.298,00
		300 -018 SD	1.420.298,00		1.620.298,00
093	1718.03.1.1.18	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINAN	0,00	0,00	675.361,00
		300 -017 SD	675.361,00		675.361,00
099	1718.03.1.1.19	TRANSFERENCIA INCENTIVO FINANCEIRO PE	0,00	0,00	12.393,12
		001 -001 SD	12.393,12		12.393,12
100	1718.03.1.1.20	TRANSFERÊNCIA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		001 -001 SD	0,00		0,00
105	1718.03.1.1.21	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊN	0,00	24.000,00	24.000,00
		001 -001 SD	0,00		24.000,00
041	1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	206.878,00	0,00	0,00
		500 -010 NV	0,00		-206.878,00
042	1718.04.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PETI	71.820,00	0,00	0,00
		500 -001 NV	0,00		-71.820,00
043	1718.04.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGBF	159.850,00	0,00	50.799,21
		500 -004 NV	50.799,21		-109.050,79
044	1718.04.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	81.474,00	0,00	28.940,39
		500 -002 NV	28.940,39		-52.533,61
045	1718.04.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	1.155,00	12.346,33	12.346,33
		500 -003 NV	0,00		11.191,33
046	1718.04.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBV	23.105,00	0,00	0,00
		500 -003 NV	0,00		-23.105,00
047	1718.04.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PJO	19.365,00	0,00	0,00
		500 -005 NV	0,00		-19.365,00
048	1718.04.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	14.490,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		500 - 003 NV	0,00		-14.490,00
049	1718.04.1.1.08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - CRAS/PB	41.580,00	0,00	0,00
		500 - 003 NV	0,00		-41.580,00
050	1718.04.1.1.09	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D	50.000,00	0,00	0,00
		500 - 000 NV	0,00		-50.000,00
083	1718.04.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOs CRAS/SCV	0,00	0,00	28.776,52
		001 - 001 NV	28.776,52		28.776,52
094	1718.04.1.1.11	PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	37.500,00
		001 - 001 NV	37.500,00		37.500,00
051	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	23.997,85	239.159,67
		200 - 003 ED	215.161,82		28.577,57
052	1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF	2.720,00	0,00	5.860,00
		200 - 004 ED	5.860,00		3.140,00
053	1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF	380.294,00	0,00	298.653,70
		200 - 001 ED	298.653,70		-81.640,30
054	1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF	191.589,00	0,00	124.770,05
		200 - 002 ED	124.770,05		-66.818,95
055	1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNI	18.749,67	0,00	0,00
		200 - 005 ED	0,00		-18.749,67
056	1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃ	32.541,54	2.278,70	27.344,40
		001 - 001 ED	25.065,70		-5.197,14
057	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	100.000,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-100.000,00
095	1718.99.1.1.01	AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	361.068,05	713.345,04
		001 - 001 NV	352.276,99		713.345,04
058	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.898.614,24	279.607,44	3.016.243,81
		001 - 001 ED	2.736.636,37		117.629,57
059	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	290.460,52	17.133,38	296.326,19
		001 - 001 ED	279.192,81		5.865,67
060	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	7.976,72	4.475,25	24.967,15
		001 - 001 ED	20.491,90		16.990,43
061	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍ	6.154,02	0,00	92.563,39
		001 - 001 NV	92.563,39		86.409,37
062	1728.03.1.1.01	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO DE ATENÇÃ	10.373,92	0,00	116.629,64
		300 - 101 SD	116.629,64		106.255,72
063	1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.ESTADO P/ BLOCO VIGILANCIA	7.000,00	0,00	106.262,56
		300 - 103 SD	106.262,56		99.262,56
064	1728.03.1.1.03	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO VIG.EPIDEMI	15.400,00	0,00	0,00
		300 - 105 SD	0,00		-15.400,00
065	1728.03.1.1.04	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE VIGILANC	5.000,00	0,00	0,00
		300 - 104 SD	0,00		-5.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
066	1728.03.1.1.05	TRANSF.REC.ESTADO P/BLOCO DE FARMACI	15.807,00	0,00	225.064,08
		300 - 102 SD	225.064,08		209.257,08
096	1728.07.1.1.01	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊI	0,00	0,00	57.124,81
		500 - 501 NV	57.124,81		57.124,81
097	1728.07.1.1.02	TRANSF. ESTADOS DEST. À ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	105.000,00
		500 - 504 NV	105.000,00		105.000,00
068	1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	137.174,00	0,00	14.041,61
		500 - 501 NV	14.041,61		-123.132,39
069	1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	2.506,16
		001 - 001 NV	2.506,16		-7.493,84
070	1758.01.1.1.40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.614.917,08	562.298,05	5.791.280,39
		250 - 000 FU	5.228.982,34		176.363,31
071	1758.01.1.1.60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	8.422.375,63	843.447,04	8.686.920,68
		250 - 000 FU	7.843.473,64		264.545,05
090	1758.01.2.1.01	TRANSF. RECURSOS APOIO AOS ENTES FED	0,00	0,00	52.164,78
		001 - 001 ED	52.164,78		52.164,78
TOTAL DO ITEM			31.932.085,17	3.733.969,41	34.770.661,51
			31.036.692,10		2.838.576,34
072	1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	83.507,42	0,00	13.620,56
		001 - 001 NV	13.620,56		-69.886,86
TOTAL DO ITEM			83.507,42	0,00	13.620,56
			13.620,56		-69.886,86
073	2418.03.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CONVÊNIC	105.000,00	0,00	0,00
		300 - 000 SD	0,00		-105.000,00
088	2418.03.1.1.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	455.045,00	2.815.260,00
		300 - 099 SD	2.360.215,00		2.815.260,00
092	2418.03.1.1.03	ESTRUTURAÇAO DE UNID. DE ATENÇAO ESF	0,00	190.000,00	2.609.980,00
		300 - 000 SD	2.419.980,00		2.609.980,00
101	2418.03.1.1.04	TRANSF. CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOS	0,00	280.000,00	480.000,00
		300 - 106 SD	200.000,00		480.000,00
102	2418.03.1.1.05	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARM	0,00	0,00	45.654,23
		300 - 002 SD	45.654,23		45.654,23
106	2418.03.1.1.06	ESTRUTURAÇÃO DE UND. DE ATENÇÃO ESP	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		300 - 000 SD	0,00		1.000.000,00
107	2418.03.1.1.07	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.BÁSIC	0,00	102.400,00	102.400,00
		300 - 005 SD	0,00		102.400,00
074	2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	262.500,00	0,00	0,00
		200 - 006 ED	0,00		-262.500,00
075	2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SA	168.028,51	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		100 - 000 NV	0,00		-168.028,51
076	2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	168.028,51	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-168.028,51
077	2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. E	157.500,00	0,00	0,00
		100 - 000 NV	0,00		-157.500,00
078	2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	157.500,00	0,00	1.050.202,00
		100 - 000 NV	1.050.202,00		892.702,00
103	2418.10.9.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADR	0,00	0,00	100.000,00
		001 - 001 NV	100.000,00		100.000,00
104	2418.10.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃC	0,00	200.000,00	400.000,00
		001 - 001 NV	200.000,00		400.000,00
079	2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	105.000,00	0,00	863.361,00
		100 - 000 NV	863.361,00		758.361,00
098	2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O	0,00	0,00	200.000,00
		100 - 013 SD	200.000,00		200.000,00
080	2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	279.010,80	0,00	276.577,50
		100 - 000 NV	276.577,50		-2.433,30
TOTAL DO ITEM			1.402.567,82	2.227.445,00	9.943.434,73
			7.715.989,73		8.540.866,91
081	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.450.116,87	-229.093,29	-2.243.065,11
		001 - 001	-2.013.971,82		207.051,76
TOTAL DO ITEM			-2.450.116,87	-229.093,29	-2.243.065,11
			-2.013.971,82		207.051,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.528.639,00	5.928.767,40	44.159.218,30
			38.230.450,90		11.630.579,30
T O T A L G E R A L					44.159.218,30

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 167

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAPÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WELDSON ARAÚJO DA SILVA
REGISTRO..... : AP-002366/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 742.586.052-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MACAPÁ, 29.04.2019 as 15:27:53.
Válido até: 30.04.2019.
Código de Controle: 31234.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAP.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 168

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
10160	22	16/10/2017	A N GOMES - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	8.747,80	8.747,80
10160	22	16/10/2017	A N GOMES - ME	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.800,10	3.800,10
92900	22	29/09/2017	ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇ	4.4.90.51.91	Outros	0,00	1.001,68	1.001,68
80200	22	02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	0,00	19,30	19,30
11080	22	08/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	Outros	0,00	0,14	0,14
61200	22	12/06/2017	CARLOS REIS DE LIMA-ME	3.3.90.30.04	Outros	0,00	1.328,00	1.328,00
80800	22	08/08/2017	ESTEVALDO PARENTE DE OLIVEIRA	3.3.90.36.20	Outros	0,00	2.410,00	2.410,00
82506	22	25/08/2017	GOLD CASA LTDA - ME	3.3.90.30.26	Outros	0,00	4.216,91	4.216,91
41002	22	10/04/2017	IVAN DOS SANTOS AMORIM	3.3.90.36.25	Outros	0,00	1.175,00	1.175,00
62801	22	28/06/2017	LEONAI NOBRE PANTOJA	3.3.90.36.25	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
81000	22	10/08/2017	MANOEL D SILVA EIRELI EPP	4.4.90.52.35	Outros	0,00	2.874,05	2.874,05
70700	22	07/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	3.1.90.91.01	Outros	0,00	5.189,00	5.189,00
TOTAL DO TIPO						0,00	32.261,98	32.261,98
TOTAL						0,00	32.261,98	32.261,98
Cod. Aplicação 200 001 PNAE								
Não Vinculada								
42800	24	28/04/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	270,00	270,00
91500	24	15/09/2017	P FONSECA DE FARIAS ME- ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	2.312,46	2.312,46
71400	24	14/07/2017	P. J. K. LTDA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	13.978,87	13.978,87
TOTAL DO TIPO						0,00	16.561,33	16.561,33
TOTAL						0,00	16.561,33	16.561,33
Cod. Aplicação 200 006 REVITALIZAÇÃO ESCOLAR								
Não Vinculada								
92500	24	25/09/2017	I. A LIMA-ME	3.3.90.39.65	Outros	0,00	483,00	483,00
12290	24	29/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.4.90.52.42	Outros	0,00	187.000,00	187.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	187.483,00	187.483,00
TOTAL						0,00	187.483,00	187.483,00
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	DANIEL PAREIRA GOMES	3.3.90.36.39	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
11290	24	29/11/2017	DIAS & SANTOS - ME	3.3.90.39.20	Outros	0,00	7.230,00	7.230,00
11200	24	20/11/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	56.021,00	56.021,00
12110	24	11/12/2017	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	33.298,11	33.298,11
11060	24	06/11/2017	FABIOLA DA SILVA VALENTE	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 169

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
Não Vinculada								
60500	24	05/06/2017	FORTE COMUNICAÇÃO-ME	3.3.90.39.58	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.16.99	Outros	0,00	19.391,69	19.391,69
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.16.99	Outros	0,00	15.815,52	15.815,52
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.3.90.93.01	Outros	0,00	19.573,31	19.573,31
30900	24	09/03/2017	G O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.25	Outros	0,00	231,06	231,06
92500	24	25/09/2017	I. A. LIMA - EPP	3.3.90.39.65	Outros	0,00	345,00	345,00
22400	24	24/02/2017	IRIVALDO DE OLIVEIRA COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
41000	24	10/04/2017	JOSE LUIZ REPOLHO BENTES	3.3.90.36.15	Outros	0,00	800,00	800,00
92900	24	29/09/2017	JOSIAS FAVACHO DE LAVOR	3.3.90.36.20	Outros	0,00	820,00	820,00
12150	24	15/12/2017	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.900,00	2.900,00
11210	24	21/11/2017	LUCILENE MACEDO CHAGAS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
80700	24	07/08/2017	PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJ	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.925,00	2.925,00
11060	24	06/11/2017	ROGERIO DOS SANTOS MADEIRO	3.3.90.36.39	Outros	0,00	700,00	700,00
10300	24	30/10/2017	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.755,04	1.755,04
12110	24	11/12/2017	RONDOMINAS AUTO PEÇAS - LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	3.204,21	3.204,21
10040	24	04/10/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	1.380,60	1.380,60
62300	24	23/06/2017	SIDINEI SILVEIRA DOS SANTOS 6582	3.3.90.36.39	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	181.290,54	181.290,54
TOTAL						0,00	181.290,54	181.290,54
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Não Vinculada								
62300	24	23/06/2017	ADRIANE PANTOJA DA SILVA	3.3.90.36.39	Outros	0,00	3.400,00	3.400,00
62301	24	23/06/2017	CARMEM ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.39	Outros	0,00	6.000,00	6.000,00
31501	24	15/03/2017	CENTRO EDUCACIONAL AMAPAENS	3.3.90.39.10	Outros	0,00	40.000,00	40.000,00
62301	24	23/06/2017	DEFLY LOPES SOUSA	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.100,00	2.100,00
22400	24	24/02/2017	DENIVALDO DE CASTRO FRANCO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	12.000,00	12.000,00
62300	24	23/06/2017	EVERALDO DA SILVA DIAS	3.3.90.36.39	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.02	Outros	0,00	19.194,03	19.194,03
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	3.665,81	3.665,81
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	161.923,39	161.923,39
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.02	Outros	0,00	18.853,41	18.853,41
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	340,78	340,78
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	274.912,06	274.912,06
12110	24	11/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	1.494,09	1.494,09

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 170

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Não Vinculada								
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	530.964,21	530.964,21
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.3.90.93.01	Outros	0,00	59.271,45	59.271,45
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.92.01	Outros	0,00	276,63	276,63
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.937,08	5.937,08
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	5.541,76	5.541,76
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	26.236,60	26.236,60
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	400,00	400,00
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	41.053,46	41.053,46
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	39.647,87	39.647,87
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	11.071,35	11.071,35
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.31	Pessoal Civil	0,00	4.655,90	4.655,90
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.04.99	Outros	0,00	38.330,48	38.330,48
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	272.250,25	272.250,25
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.91.01	Outros	0,00	50.215,69	50.215,69
12270	24	27/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.1.90.11.37	Pessoal Civil	0,00	59,38	59,38
22400	24	24/02/2017	IGREJA EVANGÈLICA ASSEMBLÉIA D	3.3.90.39.10	Outros	0,00	3.350,00	3.350,00
92601	24	26/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	8.726,04	8.726,04
92602	24	26/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	7.964,93	7.964,93
10270	24	27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	9.625,55	9.625,55
10270	24	27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	8.420,06	8.420,06
11270	24	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	7.964,93	7.964,93
11270	24	27/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	9.004,46	9.004,46
12110	24	11/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	4.476,47	4.476,47
12110	24	11/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	4.222,70	4.222,70
12270	24	27/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	8.154,57	8.154,57
12270	24	27/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	9.134,83	9.134,83
62300	24	23/06/2017	ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.36.39	Outros	0,00	2.090,00	2.090,00
31501	24	15/03/2017	IVANEIDE VILHENA DE CASTRO	3.3.90.14.14	Outros	0,00	75,00	75,00
62301	24	23/06/2017	IVANILDO GOMES RODRIGUES	3.3.90.39.12	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
31501	24	15/03/2017	JOSE UILSON DE SOUSA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	125,00	125,00
11290	24	29/11/2017	MARILENE ALVES MARTINS	3.3.90.14.14	Outros	0,00	750,00	750,00
22400	24	24/02/2017	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BR	3.3.90.39.10	Outros	0,00	3.600,00	3.600,00
90600	24	06/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.99	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
10040	24	04/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 171

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	250	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
Não Vinculada								
10040	24	04/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.732.780,22	1.732.780,22
TOTAL						0,00	1.732.780,22	1.732.780,22
Cod. Aplicação	300	001	PAB_FIXO					
Não Vinculada								
62300	23	23/06/2017	A. SILVA OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.20	Outros	0,00	0,25	0,25
11200	23	20/11/2017	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.750,00	2.750,00
12120	23	12/12/2017	PESSOA E SANTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	861,60	861,60
TOTAL DO TIPO						0,00	3.611,85	3.611,85
TOTAL						0,00	3.611,85	3.611,85
Cod. Aplicação	300	010	MÉDIA COMPLECIDADE					
Não Vinculada								
61200	23	12/06/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	3.3.90.30.36	Outros	0,00	178,38	178,38
TOTAL DO TIPO						0,00	178,38	178,38
TOTAL						0,00	178,38	178,38
Cod. Aplicação	300	101	FES - ATENÇÃO BÁSICA					
Não Vinculada								
12120	23	12/12/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.002,25	5.002,25
TOTAL DO TIPO						0,00	5.002,25	5.002,25
TOTAL						0,00	5.002,25	5.002,25
Cod. Aplicação	300	103	FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Não Vinculada								
11200	23	20/11/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.124,00	5.124,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.124,00	5.124,00
TOTAL						0,00	5.124,00	5.124,00
Cod. Aplicação	300	104	FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Não Vinculada								
10310	23	31/10/2017	G. B. DA COSTA SERVIÇOS AUTOMC	3.3.90.30.39	Outros	0,00	872,00	872,00
TOTAL DO TIPO						0,00	872,00	872,00
TOTAL						0,00	872,00	872,00
Cod. Aplicação	310	000	SAÚDE-GERAL					
Não Vinculada								
12270	23	27/12/2017	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 172

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	310	000	SAÚDE-GERAL					
Não Vinculada								
11290	23	29/11/2017	JOSINEIDE DO SOCORRO PIMENTEI	3.3.90.93.02	Outros	0,00	245,00	245,00
22400	23	24/02/2017	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	162,56	162,56
12120	23	12/12/2017	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
80800	23	08/08/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.001,06	5.001,06
90601	23	06/09/2017	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,07	0,07
11060	23	06/11/2017	SANDRO CARDIAS PRESTES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	11.408,69	11.408,69
TOTAL						0,00	11.408,69	11.408,69
Cod. Aplicação	500	009	Proteção Social - CRAS					
Não Vinculada								
22400	25	24/02/2017	JANILDA LIMA SILVA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO TIPO						0,00	50,00	50,00
TOTAL						0,00	50,00	50,00
Cod. Aplicação	500	501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS					
Não Vinculada								
52200	25	22/05/2017	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	140,00	140,00
TOTAL DO TIPO						0,00	140,00	140,00
TOTAL						0,00	140,00	140,00
Cod. Aplicação	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
Não Vinculada								
72800	22	28/07/2017	ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	500,00	500,00
72801	22	28/07/2017	ESPELET SUELEM DE SOUSA MARTI	3.3.90.36.25	Outros	0,00	500,00	500,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL						0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL						0,00	2.177.764,24	2.177.764,24

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001	001	Recursos Proprios do Municipio					
Ensino								
50401	24	04/05/2018	IVANILDO GOMES RODRIGUES	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.500,00	1.500,00
Não Vinculada								

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 173

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	001 001 Recursos Proprios do Municipio							
Não Vinculada								
60800	22	08/06/2018	AMEAP	3.3.90.39.01	Outros	0,00	931,00	931,00
32201	22	22/03/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO D(	3.3.90.39.44	Outros	0,00	703,50	703,50
32700	22	27/03/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO D(	3.3.90.39.44	Outros	0,00	703,50	703,50
12190	22	19/12/2018	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	3.3.90.39.88	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
52200	22	22/05/2018	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRA	3.3.90.39.96	Outros	0,00	383,08	383,08
12060	22	06/12/2018	ERCILIO CARDOSO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
80200	22	02/08/2018	F. J. LOPES E SERVIÇOS - EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	148.516,60	148.516,60
22604	22	26/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
32807	22	28/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
42608	22	26/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
52503	22	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
62504	22	25/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
71001	22	10/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.92.05	Outros	0,00	14.074,72	14.074,72
72703	22	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
82705	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.320,00	1.320,00
82705	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.476,00	3.476,00
82702	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	30.769,04	30.769,04
82703	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.814,31	15.814,31
82703	26	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.509,52	2.509,52
82704	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.169,08	2.169,08
82704	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.210,81	4.210,81
82707	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	396,00	396,00
82705	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
82706	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.518,00	1.518,00
82706	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	308,00	308,00
82706	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.069,57	1.069,57
82707	22	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.216,73	1.216,73
92602	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.169,08	2.169,08
92601	26	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.734,67	2.734,67
92602	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.210,81	4.210,81
92605	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	335,50	335,50
92603	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.320,00	1.320,00
92603	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
92604	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.430,00	1.430,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 174

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
92604	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.476,00	3.476,00
92604	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.738,00	1.738,00
92605	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	308,00	308,00
92600	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	31.162,56	31.162,56
92601	22	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.974,43	16.974,43
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	30.392,90	30.392,90
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.841,88	1.841,88
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	616,00	616,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.738,00	1.738,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	441,08	441,08
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.459,63	16.459,63
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.784,00	3.784,00
10260	26	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.652,95	2.652,95
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.422,94	2.422,94
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.990,81	3.990,81
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.430,00	1.430,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.320,00	1.320,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	308,00	308,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	550,00	550,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	220,00	220,00
10260	22	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	95,32	95,32
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	231,00	231,00
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.202,94	2.202,94
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.738,00	1.738,00
11260	26	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.688,52	2.688,52
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	396,00	396,00
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	550,00	550,00
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.430,00	1.430,00
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	616,00	616,00
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.460,15	4.460,15
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	4.103,00	4.103,00
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	29.845,49	29.845,49

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 175

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	**001**	**001**	**Recursos Proprios do Municipio**					
Não Vinculada								
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	16.693,14	16.693,14
11260	22	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.320,00	1.320,00
71601	22	16/07/2018	JOSÉ DOS SANTOS DE SOUZA	3.3.90.36.25	Outros	0,00	300,00	300,00
90302	22	03/09/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	408.789,48	408.789,48
90302	22	03/09/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	299.819,25	299.819,25
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	700,00	700,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	700,00	700,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	700,00	700,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12180	26	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12180	22	18/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12190	22	19/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.3.90.93.01	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
62100	22	21/06/2018	ROBISON GOMES DA SILVA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	150,00	150,00
11000	22	10/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	Outros	0,00	155,45	155,45
80200	22	02/08/2018	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E S	4.4.90.51.91	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.154.899,24	1.154.899,24
TOTAL						0,00	1.156.399,24	1.156.399,24
Cod. Aplicação	**210**	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					
Ensino								
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.808,40	3.808,40
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.699,93	3.699,93
71200	24	12/07/2018	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.39.20	Outros	0,00	4.123,60	4.123,60
60402	24	04/06/2018	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BR	3.3.90.39.10	Outros	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO TIPO						0,00	11.681,93	11.681,93
FUNDEB								
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.549,10	3.549,10
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.549,10	3.549,10
TOTAL DO TIPO						0,00	7.098,20	7.098,20
TOTAL						0,00	18.780,13	18.780,13
Cod. Aplicação	**220**	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**					
Ensino								

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 176

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	220 000 ENSINO FUNDAMENTAL							
Ensino								
50300	24	03/05/2018	ANDERSON DOS SANTOS LEMOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
61900	24	19/06/2018	ANDERSON DOS SANTOS LEMOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11060	24	06/11/2018	ANDERSON LOBATO BRITO	3.3.90.36.23	Outros	0,00	1.835,10	1.835,10
11050	24	05/11/2018	ANTONIO MERENCIO ARANHA 31796	3.3.90.39.14	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
11210	24	21/11/2018	ANTONIO RENATO OLIVEIRA DE QUI	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.920,00	4.920,00
12030	24	03/12/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	6.400,00	6.400,00
12190	24	19/12/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	4.800,00	4.800,00
10170	24	17/10/2018	CLEDSON OLIVEIRA DA SILVA 75405	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.160,00	2.160,00
52800	24	28/05/2018	DANIEL PAREIRA GOMES	3.3.90.36.16	Outros	0,00	498,00	498,00
11140	24	14/11/2018	ELISANGELA MARTINS LOPES 031.0	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
11140	24	14/11/2018	EVANDRO CORREA MARTINS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.500,00	4.500,00
12030	24	03/12/2018	EVANDRO CORREA MARTINS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
61400	24	14/06/2018	I. A LIMA-ME	3.3.90.30.21	Outros	0,00	7.865,00	7.865,00
10220	24	22/10/2018	JACO VILHENA DE CASTRO	3.3.90.30.16	Outros	0,00	500,00	500,00
10220	24	22/10/2018	JACO VILHENA DE CASTRO	3.3.90.36.28	Outros	0,00	500,00	500,00
61100	24	11/06/2018	JADIELSOM DA LUZ SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12190	24	19/12/2018	JAYLSON NIXEM GOMES LOBATO	3.3.90.36.18	Outros	0,00	1.410,00	1.410,00
82200	24	22/08/2018	JOÃO DA CONCEIÇÃO LEMOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	4.654,86	4.654,86
10160	24	16/10/2018	KELLY THAINARA MACIEL DE ARAUJ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
12110	24	11/12/2018	MADALENA PUREZA DIAS	3.3.90.36.20	Outros	0,00	1.880,00	1.880,00
12030	24	03/12/2018	MANOEL FREDERICO ISACKSSON NI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	8.000,00	8.000,00
12190	24	19/12/2018	MARLI DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
51000	24	10/05/2018	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11200	24	20/11/2018	MATEUS ITALO VAZ COSTA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11140	24	14/11/2018	PAULO GILBERTO DOS SANTOS ANJ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
80100	24	01/08/2018	REGISTROS PUBLICOS E TABELION/	3.3.90.39.16	Outros	0,00	8.324,47	8.324,47
92400	24	24/09/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	22.131,00	22.131,00
61400	24	14/06/2018	SUDESTE COMERCIO DE AUTOPEÇA	3.3.90.30.25	Outros	0,00	2.550,00	2.550,00
62100	24	21/06/2018	T-PARTES COML E IMP DE AUTO PE	3.3.90.30.39	Outros	0,00	1.216,00	1.216,00
60401	24	04/06/2018	VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00
11270	24	27/11/2018	VIDRAUTO, VIDROS E ACESSÓRIOS	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.800,00	2.800,00
11140	24	14/11/2018	WALERSON DOS SANTOS GUIMARÃ	3.3.90.39.14	Outros	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL DO TIPO						0,00	121.744,43	121.744,43
FUNDEB								

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 177

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL								
FUNDEB								
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.377,26	1.377,26
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.452,88	2.452,88
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.215,27	2.215,27
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.377,26	1.377,26
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	2.452,88	2.452,88
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	25.191,96	25.191,96
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.430,48	2.430,48
TOTAL DO TIPO						0,00	37.497,99	37.497,99
TOTAL						0,00	159.242,42	159.242,42
Cod. Aplicação 250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB								
Ensino								
50800	24	08/05/2018	ANDERSON DOS SANTOS LEMOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	700,00	700,00
30200	24	02/03/2018	ANTONIO RODRIGUES GALENO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
50700	24	07/05/2018	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	7.960,00	7.960,00
61200	24	12/06/2018	F O DA SILVA - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	7.600,00	7.600,00
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.596,91	1.596,91
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	11.571,19	11.571,19
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	824,84	824,84
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.01	Previdencia Social	0,00	2.073,28	2.073,28
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.01	Previdencia Social	0,00	2.073,28	2.073,28
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	824,84	824,84
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	11.571,19	11.571,19
12050	24	05/12/2018	WAGNER FRANCO COSTA SILVA 793	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.920,00	4.920,00
TOTAL DO TIPO						0,00	53.315,53	53.315,53
FUNDEB								
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.634,45	14.634,45
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.780,82	3.780,82
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	810,16	810,16
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	556,38	556,38
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.002,11	3.002,11
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.002,11	3.002,11
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	810,16	810,16
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.681,91	14.681,91
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.780,82	3.780,82

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 178

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	**250**	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
FUNDEB								
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	556,38	556,38
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.05.01	Outros	0,00	954,00	954,00
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.679,04	1.679,04
10260	24	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.679,04	1.679,04
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	5.403,50	5.403,50
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.05.01	Outros	0,00	954,00	954,00
11260	24	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	209,88	209,88
TOTAL DO TIPO						0,00	56.704,64	56.704,64
TOTAL						0,00	110.020,17	110.020,17
Cod. Aplicação	**300**	**000**	**SAÚDE**					
Não Vinculada								
92700	23	27/09/2018	VALBERVAL FERREIRA DA SILVA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	600,00	600,00
92700	23	27/09/2018	VALBERVAL FERREIRA DA SILVA	3.3.90.93.02	Outros	0,00	2.660,00	2.660,00
TOTAL DO TIPO						0,00	3.260,00	3.260,00
Saúde								
32800	23	28/03/2018	DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	4.4.90.51.91	Outros	0,00	17,30	17,30
70201	23	02/07/2018	DJS EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	4.4.90.51.91	Outros	0,00	0,10	0,10
31200	23	12/03/2018	M BARRIGA OLIVEIRA	3.3.90.92.99	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.017,40	1.017,40
TOTAL						0,00	4.277,40	4.277,40
Cod. Aplicação	**300**	**001**	**PAB_FIXO**					
Saúde								
71600	23	16/07/2018	ANTONIO PAULO MIRANDA SOUZA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
60401	23	04/06/2018	BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO D	4.4.90.52.12	Outros	0,00	3.480,00	3.480,00
60401	23	04/06/2018	BH LABORATÓRIOS LTDA	4.4.90.52.08	Outros	0,00	75.185,00	75.185,00
91700	23	17/09/2018	CLAUDIO TORQUATO DO NASCIMEN	3.3.90.36.25	Outros	0,00	75,00	75,00
10170	23	17/10/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.472,64	1.472,64
32700	23	27/03/2018	DEIZE PANTOJA COSTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11270	23	27/11/2018	DOUGLAS DA ROCHA FERREIRA	3.3.90.30.23	Outros	0,00	900,00	900,00
53000	23	30/05/2018	EDUARDO VERAS DA SILVA	3.3.90.36.18	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
60400	23	04/06/2018	ESFERA MASTER COMERCIAL IRELI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.089,98	2.089,98
60401	23	04/06/2018	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - E	4.4.90.52.08	Outros	0,00	2.230,00	2.230,00
82704	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	286,00	286,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 179

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 001 PAB_FIXO								
Saúde								
82702	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.646,45	5.646,45
91900	23	19/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	374,00	374,00
92602	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.859,11	5.859,11
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.690,45	5.690,45
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	322,66	322,66
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.690,45	5.690,45
32200	23	22/03/2018	JOAQUIM RODRIGUES OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	50,00	50,00
60401	23	04/06/2018	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	4.4.90.52.08	Outros	0,00	162.846,94	162.846,94
60401	23	04/06/2018	LUTECH IND E COM DE EQUIP E MOI	4.4.90.52.08	Outros	0,00	9.000,00	9.000,00
12110	23	11/12/2018	M. N. J. DANTAS - ME	3.3.90.39.63	Outros	0,00	5.370,00	5.370,00
80300	23	03/08/2018	MONTE & CIA LTDA	4.4.90.52.12	Outros	0,00	0,90	0,90
60400	23	04/06/2018	OUTSET COM E IMP EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.08	Outros	0,00	12.800,00	12.800,00
12270	23	27/12/2018	PAULO SERGIO BRITO AGUIAR	3.3.90.36.22	Outros	0,00	125,00	125,00
82400	23	24/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	12.287,18	12.287,18
11070	23	07/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.006,30	6.006,30
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	24.491,78	24.491,78
70200	23	02/07/2018	TATA COM DE EQUIP P/ SAUDE ODO	4.4.90.52.08	Outros	0,00	17.990,00	17.990,00
TOTAL DO TIPO						0,00	365.769,84	365.769,84
TOTAL						0,00	365.769,84	365.769,84
Cod. Aplicação 300 002 BLOCO FARMACIA BASICA								
Saúde								
32800	23	28/03/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.92.99	Outros	0,00	16.045,00	16.045,00
32800	23	28/03/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.92.99	Outros	0,00	823,45	823,45
TOTAL DO TIPO						0,00	16.868,45	16.868,45
TOTAL						0,00	16.868,45	16.868,45
Cod. Aplicação 300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE								
Saúde								
81700	23	17/08/2018	ANDREA & IVIE SERVIÇOS LABORAT	3.3.90.39.50	Outros	0,00	7.000,00	7.000,00
30500	23	05/03/2018	DANIELE BAIA DE OLIVEIRA -ME	3.3.90.39.19	Outros	0,00	582,00	582,00
32603	23	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	1.007,44	1.007,44
42602	23	26/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.449,32	5.449,32
52503	23	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	4.916,31	4.916,31
62503	23	25/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.472,14	5.472,14
72703	23	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.593,01	5.593,01

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 180

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 003 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE								
Saúde								
82702	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.223,61	5.223,61
92602	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.223,61	5.223,61
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.348,39	5.348,39
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	5.323,20	5.323,20
12280	23	28/12/2018	LINDACI PEDROSO MARECO 865204(	3.3.90.39.41	Outros	0,00	3.750,00	3.750,00
71600	23	16/07/2018	MANOEL VIANA PIRES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.750,00	2.750,00
12060	23	06/12/2018	RESTAURANTE E LANCHONETE GUI	3.3.90.39.41	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL DO TIPO						0,00	58.939,03	58.939,03
TOTAL						0,00	58.939,03	58.939,03
Cod. Aplicação 300 005 UBS								
Saúde								
60600	23	06/06/2018	ANGELO MARCELO SANTOS DE LIM/	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12280	23	28/12/2018	ARQUITUS PROJETOS E CONSTRUÇ	4.4.90.51.91	Outros	0,00	27.596,40	27.596,40
91700	23	17/09/2018	DVM COMERCIAL LTDA	4.4.90.51.91	Outros	0,00	38.591,43	38.591,43
11140	23	14/11/2018	JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12190	23	19/12/2018	KEITH SAMILA GOMES	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.900,00	2.900,00
60400	23	04/06/2018	MISAEL DIAS PEREIRA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	75,00	75,00
10220	23	22/10/2018	OLIMAQ COM. & SERVIÇOS EIRELLI -	4.4.90.51.91	Outros	0,00	60.857,49	60.857,49
50801	23	08/05/2018	PESSOA E SANTOS LTDA-ME	3.3.90.39.16	Outros	0,00	427,20	427,20
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	41.022,80	41.022,80
TOTAL DO TIPO						0,00	180.970,32	180.970,32
TOTAL						0,00	180.970,32	180.970,32
Cod. Aplicação 300 008 NASF								
Saúde								
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.010,45	5.010,45
71601	23	16/07/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.545,55	5.545,55
TOTAL DO TIPO						0,00	10.556,00	10.556,00
TOTAL						0,00	10.556,00	10.556,00
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Saúde								
12280	23	28/12/2018	CARLOS REIS DE LIMA - ME	3.3.90.30.04	Outros	0,00	8.500,00	8.500,00
21500	23	15/02/2018	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	3.3.90.30.07	Outros	0,00	3,07	3,07
82703	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	11.046,84	11.046,84
82704	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	560,12	560,12

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 181

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 010 MÉDIA COMPLECIDADE								
Saúde								
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	11.034,78	11.034,78
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.507,64	13.507,64
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.534,91	13.534,91
22701	23	27/02/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	13.243,00	13.243,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	4.636,50	4.636,50
TOTAL DO TIPO						0,00	76.066,86	76.066,86
TOTAL						0,00	76.066,86	76.066,86
Cod. Aplicação 300 011 PSF								
Saúde								
90300	23	03/09/2018	BENEDITO FELIX FELICIO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
90400	23	04/09/2018	ERIVALDO BENICIO SOUZA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	125,00	125,00
52502	23	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	251,86	251,86
62503	23	25/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	251,86	251,86
72702	23	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.3.90.04.15	Outros	0,00	251,86	251,86
90300	23	03/09/2018	JUCELIA FURTADO DOS SANTOS	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
90400	23	04/09/2018	KADYLA REJANE MOY MONTELLO	3.3.90.36.16	Outros	0,00	0,30	0,30
TOTAL DO TIPO						0,00	881,48	881,48
TOTAL						0,00	881,48	881,48
Cod. Aplicação 300 014 SAÚDE BUCAL								
Saúde								
11090	23	09/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.116,00	6.116,00
TOTAL DO TIPO						0,00	6.116,00	6.116,00
TOTAL						0,00	6.116,00	6.116,00
Cod. Aplicação 300 017 INCREMENTO MAC								
Saúde								
11270	23	27/11/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	54.884,60	54.884,60
11290	23	29/11/2018	IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	42.956,20	42.956,20
83100	23	31/08/2018	LUIS OTAVIO MACHADO PENAFORT	3.3.90.36.16	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
81600	23	16/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.102,50	3.102,50
81702	23	17/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	5.851,20	5.851,20
TOTAL DO TIPO						0,00	111.794,50	111.794,50
TOTAL						0,00	111.794,50	111.794,50
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Saúde								

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 182

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 300 018 INCREMENTO PAB								
Saúde								
81703	23	17/08/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	211,35	211,35
TOTAL DO TIPO						0,00	211,35	211,35
TOTAL						0,00	211,35	211,35
Cod. Aplicação 300 024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Saúde								
12120	23	12/12/2018	MARCELO GOMES DA SILVA	3.3.90.36.25	Outros	0,00	450,00	450,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.022,10	3.022,10
TOTAL DO TIPO						0,00	3.472,10	3.472,10
TOTAL						0,00	3.472,10	3.472,10
Cod. Aplicação 300 103 FES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Saúde								
22701	23	27/02/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	12.378,81	12.378,81
11070	23	07/11/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	6.623,30	6.623,30
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	14.187,14	14.187,14
TOTAL DO TIPO						0,00	33.189,25	33.189,25
TOTAL						0,00	33.189,25	33.189,25
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Não Vinculada								
22604	23	26/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.270,17	3.270,17
32604	23	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.788,88	1.788,88
42603	23	26/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.944,18	1.944,18
52503	23	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.788,88	1.788,88
62504	23	25/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.064,98	2.064,98
72703	23	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	2.215,02	2.215,02
82703	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.995,02	1.995,02
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.997,35	1.997,35
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	252,24	252,24
TOTAL DO TIPO						0,00	21.311,42	21.311,42
Saúde								
12270	23	27/12/2018	ANTONIA DE FREITAS BRAGA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	1.908,00	1.908,00
22603	23	26/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	671,62	671,62
32603	23	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	503,72	503,72

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 183

EXERCÍCIO DE 2018

Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL

Saúde

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
42603	23	26/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	503,72	503,72
52502	23	25/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	1.504,15	1.504,15
62503	23	25/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	3.659,25	3.659,25
72702	23	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	4.701,26	4.701,26
82704	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	628,38	628,38
82704	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.330,67	1.330,67
82703	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	517,88	517,88
82702	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	5.829,90	5.829,90
82701	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.822,61	3.822,61
82700	23	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.439,72	8.439,72
92602	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	6.550,28	6.550,28
92601	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	3.834,07	3.834,07
92601	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	43.713,74	43.713,74
92600	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.439,72	8.439,72
92603	23	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	517,88	517,88
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	284,09	284,09
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	302,10	302,10
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	517,88	517,88
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	264,00	264,00
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	6.550,28	6.550,28
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.480,67	4.480,67
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	43.092,06	43.092,06
10260	23	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.439,72	8.439,72
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	8.439,72	8.439,72
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.04.15	Outros	0,00	6.802,14	6.802,14
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	4.738,41	4.738,41
11260	23	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	42.959,83	42.959,83
42300	23	23/04/2018	JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DA SI	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
20500	23	05/02/2018	JOSE AROLDO MURICI TEIXEIRA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
11010	23	01/11/2018	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.52.36	Outros	0,00	8.760,00	8.760,00
11010	23	01/11/2018	NEXT EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.52.36	Outros	0,00	6.120,00	6.120,00
12180	23	18/12/2018	NICOLLE KAREN DE OLIVEIRA GALE	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.289,60	2.289,60
12190	23	19/12/2018	PEDRO ALVES	3.3.90.36.22	Outros	0,00	50,00	50,00
61800	23	18/06/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	0,01	0,01

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 184

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-GERAL								
Saúde								
12280	23	28/12/2018	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	23.704,63	23.704,63
50400	23	04/05/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	766,94	766,94
50800	23	08/05/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	187,41	187,41
12030	23	03/12/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	774,64	774,64
12190	23	19/12/2018	VOCE TELECOMUNICAÇOES LTDA	3.3.90.39.58	Outros	0,00	238,25	238,25
TOTAL DO TIPO						0,00	270.838,95	270.838,95
TOTAL						0,00	292.150,37	292.150,37
Cod. Aplicação 500 004 RECURSO IGD/PBF								
Não Vinculada								
80100	25	01/08/2018	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL						0,00	1.300,00	1.300,00
Cod. Aplicação 500 009 Proteção Social - CRAS								
Não Vinculada								
12030	25	03/12/2018	ADEILTON VERAS MELO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12040	25	04/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	516,55	516,55
12210	25	21/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	305,71	305,71
TOTAL DO TIPO						0,00	1.822,26	1.822,26
TOTAL						0,00	1.822,26	1.822,26
Cod. Aplicação 500 010 Proteção Social Especial								
Não Vinculada								
90300	25	03/09/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	5,00	5,00
12040	25	04/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	195,71	195,71
12240	25	24/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	3.3.90.39.43	Outros	0,00	193,96	193,96
20500	25	05/02/2018	GRAZIELE COUTINHO CARVALHO	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	1.394,67	1.394,67
TOTAL						0,00	1.394,67	1.394,67
Cod. Aplicação 500 501 FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS								
Não Vinculada								
12180	25	18/12/2018	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	850,00	850,00
12180	25	18/12/2018	D. MIRANDA DE SOUZA - ME	3.3.90.32.00	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL DO TIPO						0,00	2.150,00	2.150,00
TOTAL						0,00	2.150,00	2.150,00
Cod. Aplicação 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 185

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2018

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
Não Vinculada								
11050	25	05/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.167,34	1.167,34
11050	25	05/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.153,05	1.153,05
11120	25	12/11/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	374,40	374,40
12030	25	03/12/2018	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	3.3.90.39.43	Outros	0,00	1.118,13	1.118,13
41100	25	11/04/2018	FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARAT	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
82701	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.950,86	1.950,86
82700	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.407,76	14.407,76
82701	25	27/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	198,29	198,29
92601	25	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.950,86	1.950,86
92600	25	26/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	14.685,57	14.685,57
10260	25	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.537,10	15.537,10
10260	25	26/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.803,95	1.803,95
11260	25	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	15.329,94	15.329,94
11260	25	26/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	1.950,86	1.950,86
90300	25	03/09/2018	JANILDA LIMA SILVA	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO TIPO						0,00	74.328,11	74.328,11
TOTAL						0,00	74.328,11	74.328,11
TOTAL						0,00	2.686.699,95	2.686.699,95
TOTAL GERAL						0,00	4.864.464,19	4.864.464,19

Nº Convênio	Ministerio	Objeto	Concedente	Contrapartida	Status	Data Claus. Susp.	Observação
PAC 2 11589/2014	SIMEC / FNDE	CONSTRUÇÃO CRECHE AREA 6	R$ 1.255.001,00	R$ 0,00	cancelada		cancelada
PAC 2 11589/2014	SIMEC / FNDE	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 1.901.900,38	R$ 0,00	Obra parada		Obra parada
799336/2013	TURISMO	CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS	R$ 390.000,00	R$ 7.959,18	Execução		nova licitação, em analise pela caixa
816885/2015	ESPORTE	QUADRA POLIESPORTIVA MALVINAS	R$ 500.000,00	R$ 2.250,50	Execução		Execução
802433/2014	ESPORTE	CHARLES BRITO 2ª ETAPA	R$ 1.000.000,00	R$ 2.352,35	Execução/Parada		novo projeto em analise pela caixa
788147/2013	ESPORTE	CHARLES BRITO 1ª ETAPA	R$ 1.000.000,00	R$ 20.650,00	Execução/Parada		Sem dinheiro em conta
827943/2016	DEFESA	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	R$ 300.000,00	R$ 301,00	Execução		Execução
	ESPORTE	QUADRA POLIESPORTIVA MALVINAS	R$ 500.000,00	R$ 2.250,50	Execução		Execução
	SAÚDE	CAPS	R$ 800.000,00	R$ 0,00	Execução		Execução
	SAÚDE	CER II	R$ 2.500.000,00	R$ 200.000,00	Execução		nova licitação a ser realizada em maio de 2019
PAC 2 8895/2014	SIMEC / FNDE	QUADRA ESCOLA ADÃO FERREIRA	R$ 509.935,41	R$ 0,00	Execução		Execução
799336/2013	TURISMO	CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS	R$ 390.000,00	R$ 7.959,18	Execução		nova licitação, em analise pela caixa
802433/2014	ESPORTE	CHARLES BRITO 2ª ETAPA	R$ 1.000.000,00	R$ 2.352,35	Execução/Parada		novo projeto em analise pela caixa
788147/2013	ESPORTE	CHARLES BRITO 1ª ETAPA	R$ 1.000.000,00	R$ 20.650,00	Execução/Parada		Sem dinheiro em conta
	SAÚDE	UBS NOVA ESPERANÇA	R$ 296.000,00		Concluida 2018		
	SAÚDE	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE NOVA COLINA	R$ 191.000,00		Concluida 2018		
	SAÚDE	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE MUNGUBA	R$ 209.000,00		Concluida 2018		
817485/2015	DEFESA	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO (COPALMA)	R$ 1.000.000,00	R$ 1.255,20	Concluida 2018		Bairro Copalma
817388/2015	DEFESA	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CENTRO (COPALMA)	R$ 740.277,00	R$ 745,80	Concluida 2018		Bairro Copalma
826865/2016	DEFESA	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGPEM, MEIO-FIO E S	R$ 713.361,00	R$ 1.000,00	Concluida 2019		Bairro centro - Bobó
826866/2016	DEFESA	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM, MEIO-FIO E SA	R$ 750.202,00	R$ 1.000,00	Concluida 2019		Bairro centro - Bobó

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 187

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **510**		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0680-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2018	110002/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00062 001 001 1 00		48.523,17
10/01/2018	110003/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00063 001 001 1 00		19.409,15
10/01/2018	110006/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00059 001 001 1 00		50.719,67
10/01/2018	110007/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00060 001 001 1 00		9.317,20
10/01/2018	110008/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00061 001 001 1 00		32.939,25
09/02/2018	209002/001	OR	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00074 300 001 1 211		4.628,24
09/02/2018	209002/001	OR	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00059 220 000 1 113		10.934,23
09/02/2018	209003/001	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00036 001 001 01 00		829,23
09/02/2018	209005/001	OR	58	220501	04.122.0052.2012.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00211 001 001 1 001		2.892,65
09/03/2018	309001/001	OR	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00065 220 000 1 113		10.977,39
09/03/2018	309001/001	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00045 001 001 01 00		832,50
09/03/2018	309001/001	OR	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00083 300 001 1 211		4.646,51
09/03/2018	309002/001	OR	58	220501	04.122.0052.2012.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00260 001 001 1 001		2.904,07
10/04/2018	410001/001	OR	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00284 300 001 1 211		4.667,12
10/04/2018	410002/001	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00135 001 001 01 00		836,19
10/04/2018	410009/001	OR	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00178 220 000 1 113		11.026,06
10/04/2018	410009/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00627 001 001 1 00		2.916,95
11/04/2018	125005/001	OR	228	231001	10.301.0202.2040.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI\00293 310 000 1 212		2.580,58
10/05/2018	510001/001	OR	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00333 300 001 1 211		4.687,33
10/05/2018	510002/001	OR	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00181 220 000 1 113		11.073,82
10/05/2018	510003/001	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00152 001 001 01 00		839,81
10/05/2018	510005/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00812 001 001 1 00		2.929,58
08/06/2018	608001/001	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00427 300 001 1 211		4.707,54
08/06/2018	608002/001	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00199 001 001 01 00		843,43
08/06/2018	608003/001	OR	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00311 220 000 1 113		11.121,57
08/06/2018	608004/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01001 001 001 1 00		2.942,21
05/07/2018	704005/001	OR	58	220501	04.122.0052.2012.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01197 001 001 1 001		27.392,18
10/07/2018	608001/002	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00511 300 001 1 211		4.727,76
10/07/2018	608002/002	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00216 001 001 01 00		847,06
10/07/2018	710006/001	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00323 220 000 1 113		11.169,32
10/07/2018	710011/001	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01140 001 001 1 00		2.954,85
13/07/2018	711011/001	OR	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01116 001 001 1 00		12.948,49
31/07/2018	731004/001	OR	57	220501	04.122.0052.2012.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI\01196 001 001 1 001		72.988,77
10/08/2018	608001/003	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00536 300 001 1 211		10.258,79

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 188

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **510**		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						CNPJ/CPF 29.979.036/0680-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/08/2018	608002/003	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00243 001 001 01 00		1.838,03
10/08/2018	710006/002	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00347 220 000 1 113		24.236,38
10/08/2018	710011/002	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01262 001 001 1 00		6.411,74
14/08/2018	813002/001	OR	57	220501	04.122.0052.2012.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁI\01304 001 001 1 001		4.921,54
10/09/2018	608001/004	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00618 300 001 1 211		19.004,41
10/09/2018	608002/004	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00258 001 001 01 00		3.404,96
10/09/2018	710006/003	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00411 220 000 1 113		44.897,92
10/09/2018	710011/003	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01420 001 001 1 00		11.877,75
20/09/2018	608001/005	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00697 300 001 1 211		1.673,44
20/09/2018	608002/005	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00310 001 001 01 00		299,82
20/09/2018	710006/004	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00413 220 000 1 113		3.953,50
20/09/2018	710011/004	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01549 001 001 1 00		1.045,89
10/10/2018	608001/006	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00756 300 001 1 211		20.421,83
10/10/2018	608002/006	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00352 001 001 01 00		3.658,91
10/10/2018	710006/005	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00455 220 000 1 113		48.246,57
10/10/2018	710011/005	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01742 001 001 1 00		12.763,64
19/10/2018	608001/007	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00758 300 001 1 211		347,89
19/10/2018	608002/007	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00363 001 001 01 00		62,33
19/10/2018	710006/006	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00458 220 000 1 113		821,90
19/10/2018	710011/006	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01752 001 001 1 00		217,44
09/11/2018	608001/008	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00799 300 001 1 211		20.875,29
09/11/2018	608002/008	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00438 001 001 01 00		3.740,16
09/11/2018	710006/007	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00491 220 000 1 113		49.317,86
09/11/2018	710011/007	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\01914 001 001 1 00		13.047,05
10/12/2018	608001/009	ES	207	231001	10.301.0052.2085.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00921 300 001 1 211		20.971,07
10/12/2018	608002/009	OR	474	250801	08.244.0125.2069.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00514 001 001 01 00		3.757,32
10/12/2018	710006/008	ES	329	241201	12.361.0403.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\00565 220 000 1 113		49.544,15
10/12/2018	710011/008	ES	476	220601	04.123.0052.2015.0000 PROC LICIT:	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATI\02153 001 001 1 00		13.106,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788.478,38
TOTAL DO FORNECEDOR										788.478,38



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 189

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
TOTAL GERAL										788.478,38

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO

PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 5 de 05/01/2018				**Lei: 467**							
60	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	250.677,74	- Anul	-5.000,00	245.677,74
91	220701	15.451.0053.3029.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	20.000,00	- Anul	-10.000,00	10.000,00
53	220401	03.062.0010.2010.0000	3.3.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	- Anul	-45.000,00	112.500,00
81	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	186.900,00	- Anul	-100.000,00	86.900,00
78	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	73.500,00	- Anul	-10.000,00	63.500,00
67	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	163.270,80	- Anul	-60.000,00	103.270,80
75	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	380.965,20	- Anul	-20.000,00	360.965,20
476	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.92.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	200.000,00	200.000,00
55	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	189.905,00	- Anul	-89.000,00	100.905,00
475	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.16.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	89.000,00	89.000,00
68	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	30.478,35	- Anul	-10.000,00	20.478,35
Suplementação - Decreto No. 25 de 02/02/2018				**Lei: 467**							
60	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	250.677,74	- Anul	-4.000,00	246.677,74
Suplementação - Decreto No. 47 de 02/03/2018				**Lei: 467**							
191	221401	04.122.0052.2100.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	52.500,00	- Anul	-15.500,00	37.000,00
192	221401	04.122.0052.2100.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-12.000,00	9.000,00
190	221401	04.122.0052.2100.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	76.912,50	- Anul	-8.000,00	68.912,50
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Anul	10.000,00	28.878,47
51	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	15.540,00	- Anul	-4.663,00	10.877,00
14	220201	04.122.0052.1002.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-7.299,35	3.200,65
491	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.35.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	5.000,00	5.000,00
157	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-20.000,00	1.000,00
150	220901	20.605.0668.2094.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	20.055,00	- Anul	-20.000,00	55,00
58	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.92.00	1	001	001	001	18.480,00	+ Anul	500,00	18.980,00
188	221401	04.122.0052.2100.0000	3.1.90.92.00	1	001	001	001	25.895,10	- Anul	-25.000,00	895,10
185	221401	04.122.0052.2100.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	177.581,25	- Anul	-39.000,00	138.581,25
159	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	21.073,50	- Anul	-20.000,00	1.073,50

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.191

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 100 de 02/04/2018				**Lei: 467**					
118	220701	26.782.0501.1032.0000	4.4.90.51.00	1	001 001 001	105.000,00	+ Exce	114.280,30	219.280,30

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.192

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 107 de 02/05/2018				**Lei: 467**							
104	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	42.767,76	- Anul	-10.000,00	32.767,76
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Anul	40.000,00	130.562,50
64	220501	04.128.0058.2013.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	17.325,00	- Anul	-10.000,00	7.325,00
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Anul	1.000,00	19.878,47
26	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	15.750,00	- Anul	-15.000,00	750,00
38	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	10.622,78	- Anul	-10.600,00	22,78
28	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
30	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	6.300,00	- Anul	-6.000,00	300,00
22	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	67.700,00	- Anul	-27.000,00	40.700,00
166	221301	13.392.0052.2098.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	5.250,00	+ Anul	13.444,80	18.694,80
179	221301	13.392.0473.2089.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	231.000,00	- Anul	-100.000,00	131.000,00
130	220901	20.605.0668.1040.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	38.850,00	- Anul	-30.000,00	8.850,00
181	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	34.650,00	- Anul	-16.150,00	18.500,00
182	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-2.636,00	7.864,00
183	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	12.600,00	- Anul	-12.600,00	0,00
184	221401	04.122.0052.1099.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-4.058,80	16.941,20
57	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	93.660,00	+ Anul	18.500,00	112.160,00
476	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.92.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	10.000,00	10.000,00
69	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.16.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
18	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.92.00	1	001	001	001	24.675,00	- Anul	-20.000,00	4.675,00
17	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.16.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
32	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	137.581,25	- Anul	-100.000,00	37.581,25
33	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	43.773,65	- Anul	-40.000,00	3.773,65
34	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.16.00	1	001	001	001	35.437,50	- Anul	-35.000,00	437,50
58	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.92.00	1	001	001	001	18.480,00	+ Anul	500,00	18.980,00
71	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	15.750,00	+ Anul	6.000,00	21.750,00
76	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	83.811,00	- Anul	-2.000,00	81.811,00
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	269.400,29	+ Anul	38.500,00	307.900,29
52	220401	03.062.0010.2010.0000	3.1.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	+ Anul	310.108,18	467.608,18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.193

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 107 de 02/05/2018				**Lei: 467**					
126	220901	20.605.0668.1026.0000	3.3.90.36.00	1	001 001 001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001 001 001	52.500,00	+ Anul	37.500,00	90.000,00
141	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.32.00	1	001 001 001	52.500,00	- Anul	-52.000,00	500,00
75	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.11.00	1	001 001 001	380.965,20	- Anul	-44.508,18	336.457,02

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.194

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 128 de 01/06/2018				**Lei: 467**							
46	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	7.507,50	- Anul	-5.500,00	2.007,50
51	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	15.540,00	- Anul	-5.000,00	10.540,00
48	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-5.000,00	775,00
50	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-5.000,00	775,00
65	220501	04.128.0058.2013.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	17.325,00	- Anul	-12.100,00	5.225,00
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Anul	3.000,00	21.878,47
100	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	6.155,00	- Anul	-2.500,00	3.655,00
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Anul	17.000,00	107.562,50
59	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-4.700,00	1.075,00
122	220701	27.812.0721.1036.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	42.000,00	+ Exce	110.079,53	152.079,53
31	220301	04.122.0052.1078.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
184	221401	04.122.0052.1099.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-10.000,00	11.000,00
54	220501	04.122.0052.1005.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-5.000,00	16.000,00
181	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	34.650,00	- Anul	-8.500,00	26.150,00
29	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
62	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	57.750,00	- Anul	-1.700,00	56.050,00
66	220601	04.121.0052.1007.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-1.000,00	9.500,00
49	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-5.000,00	775,00
76	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	83.811,00	- Anul	-6.000,00	77.811,00
16	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	62.200,25	- Anul	-10.000,00	52.200,25
32	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	137.581,25	- Anul	-17.500,00	120.081,25
33	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	43.773,65	- Anul	-3.700,00	40.073,65
187	221401	04.122.0052.2100.0000	3.1.90.16.00	1	001	001	001	35.437,50	- Anul	-35.000,00	437,50
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	820.050,00	+ Anul	10.500,00	830.550,00
58	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.92.00	1	001	001	001	18.480,00	+ Anul	800,00	19.280,00
57	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	93.660,00	+ Anul	30.500,00	124.160,00
55	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	189.905,00	- Anul	-27.600,00	162.305,00
60	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	250.677,74	- Anul	-30.000,00	220.677,74
23	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	76.100,00	- Anul	-300,00	75.800,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 195

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 128 de 01/06/2018				**Lei: 467**						
40	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.39.00	1	001	001 001	17.704,63	- Anul	-7.700,00	10.004,63
36	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.14.00	1	001	001 001	7.868,73	- Anul	-7.400,00	468,73
25	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.14.00	1	001	001 001	5.250,00	- Anul	-4.800,00	450,00
194	221501	04.124.0052.2103.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	90.300,00	- Anul	-50.000,00	40.300,00
142	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.36.00	1	001	001 001	10.500,00	+ Anul	6.000,00	16.500,00
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001 001	52.500,00	+ Anul	5.000,00	57.500,00
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	269.400,29	+ Anul	98.000,00	367.400,29

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.196

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 161 de 02/07/2018				**Lei: 467**							
80	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	36.750,00	- Anul	-2.675,00	34.075,00
77	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	11.550,00	- Anul	-9.325,00	2.225,00
78	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	73.500,00	- Anul	-5.000,00	68.500,00
63	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	57.750,00	- Anul	-3.388,62	54.361,38
60	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	250.677,74	- Anul	-60.000,00	190.677,74
81	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	186.900,00	- Anul	-28.000,00	158.900,00
40	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	17.704,63	- Anul	-10.000,00	7.704,63
37	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	39.674,25	- Anul	-12.000,00	27.674,25
23	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	76.100,00	- Anul	-7.000,00	69.100,00
20	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	55.100,00	+ Anul	4.000,00	59.100,00
158	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	15.750,00	- Anul	-15.000,00	750,00
70	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	31.500,00	+ Exce	5.000,00	36.500,00
178	221301	13.392.0473.2089.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	52.500,00	- Anul	-52.500,00	0,00
182	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-864,00	9.636,00
180	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	5.670,00	- Anul	-5.670,00	0,00
124	220701	27.812.0721.1081.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	70.350,00	- Anul	-70.000,00	350,00
129	220901	20.605.0668.1028.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	29.400,00	- Anul	-29.000,00	400,00
179	221301	13.392.0473.2089.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	231.000,00	- Anul	-125.000,00	106.000,00
83	220601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	1	001	001	001	190.940,00	+ Anul	150.000,00	340.940,00
176	221301	13.392.0473.2089.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
172	221301	13.392.0473.2005.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	56.943,61	+ Anul	40.000,00	96.943,61
171	221301	13.392.0473.2005.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	23.100,00	+ Anul	50.000,00	73.100,00
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Anul	6.800,00	25.678,47
100	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	6.155,00	- Anul	-1.500,00	4.655,00
39	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	13.885,99	- Anul	-10.000,00	3.885,99
475	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.16.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	1.000,00	1.000,00
476	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.92.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	28.000,00	28.000,00
55	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	189.905,00	- Anul	-60.000,00	129.905,00
57	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	93.660,00	+ Anul	102.034,00	195.694,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 197

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 161 de 02/07/2018				**Lei: 467**						
58	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.92.00	1	001	001 001	18.480,00	+ Anul	38.988,62	57.468,62
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	820.050,00	+ Anul	100.000,00	920.050,00
75	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	380.965,20	- Anul	-100.000,00	280.965,20
35	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.92.00	1	001	001 001	5.250,00	- Anul	-5.000,00	250,00
16	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.13.00	1	001	001 001	62.200,25	- Anul	-6.000,00	56.200,25
18	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.92.00	1	001	001 001	24.675,00	- Anul	-4.000,00	20.675,00
15	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	225.770,00	+ Exce	15.000,00	240.770,00
154	221101	04.122.0052.2036.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	34.650,00	- Anul	-10.500,00	24.150,00
181	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.30.00	1	001	001 001	34.650,00	- Anul	-5.000,00	29.650,00
162	221301	13.392.0052.2098.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	156.581,25	- Anul	-50.000,00	106.581,25
149	220901	20.605.0668.2032.0000	3.3.90.39.00	1	001	001 001	10.500,00	- Anul	-10.000,00	500,00
145	220901	20.605.0668.2031.0000	3.3.90.30.00	1	001	001 001	9.240,00	- Anul	-8.000,00	1.240,00
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001 001	52.500,00	+ Anul	8.000,00	60.500,00
164	221301	13.392.0052.2098.0000	3.1.90.92.00	1	001	001 001	21.918,75	- Anul	-21.900,00	18,75
76	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.13.00	1	001	001 001	83.811,00	- Anul	-40.000,00	43.811,00
44	220401	03.062.0010.2009.0000	3.1.90.13.00	1	001	001 001	33.471,90	- Anul	-8.000,00	25.471,90
45	220401	03.062.0010.2009.0000	3.1.90.92.00	1	001	001 001	5.250,00	- Anul	-5.000,00	250,00
52	220401	03.062.0010.2010.0000	3.1.90.91.00	1	001	001 001	157.500,00	+ Anul	118.000,00	275.500,00
96	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.13.00	1	001	001 001	71.004,78	+ Anul	15.500,00	86.504,78
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001 001	269.400,29	+ Anul	70.500,00	339.900,29

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 198

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 185 de 01/08/2018				**Lei: 467**							
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Exce	70.000,00	160.562,50
83	220601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	1	001	001	001	190.940,00	+ Exce	50.000,00	240.940,00
101	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	83.766,38	+ Anul	9.560,62	93.327,00
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Exce	10.000,00	28.878,47
82	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	21.000,00	+ Exce	3.000,00	24.000,00
21	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	5.775,00	+ Exce	2.500,00	8.275,00
20	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	55.100,00	+ Exce	10.000,00	65.100,00
86	220701	04.122.0053.1009.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	10.000,00	+ Exce	285.004,69	295.004,69
485	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.93.00	1	00	001	001	0,00	- Anul	-3.411,72	-3.411,72
60	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	250.677,74	- Anul	-2.629,59	248.048,15
53	220401	03.062.0010.2010.0000	3.3.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	- Anul	-1.973,84	155.526,16
184	221401	04.122.0052.1099.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-4.500,00	16.500,00
54	220501	04.122.0052.1005.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-1.545,47	19.454,53
475	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.16.00	1	00	001	001	0,00	+ Exce	18.000,00	18.000,00
94	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	34.650,00	+ Exce	45.000,00	79.650,00
15	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	225.770,00	+ Exce	35.000,00	260.770,00
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	820.050,00	+ Exce	200.000,00	1.020.050,00
476	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.92.00	1	00	001	001	0,00	+ Exce	1.000,00	1.000,00
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	269.400,29	+ Exce	80.000,00	349.400,29
96	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	71.004,78	+ Exce	17.000,00	88.004,78
160	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	6.300,00	- Anul	-3.000,00	3.300,00
52	220401	03.062.0010.2010.0000	3.1.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	+ Exce	5.000,00	162.500,00
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	52.500,00	+ Anul	6.000,00	58.500,00
517	221301	27.812.0722.2007.0000	3.3.90.93.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	3.500,00	3.500,00
70	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	31.500,00	+ Exce	15.000,00	46.500,00
71	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	15.750,00	+ Exce	20.000,00	35.750,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.199

Ficha				GFR	- FR	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 203 de 03/09/2018				**Lei: 467**							
64	220501	04.128.0058.2013.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	17.325,00	- Anul	-7.000,00	10.325,00
83	220601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	1	001	001	001	190.940,00	+ Exce	5.000,00	195.940,00
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Exce	56.000,00	146.562,50
78	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	73.500,00	- Anul	-5.000,00	68.500,00
61	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-5.000,00	775,00
20	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	55.100,00	+ Anul	8.000,00	63.100,00
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Anul	3.000,00	21.878,47
51	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	15.540,00	- Anul	-5.000,00	10.540,00
168	221301	13.392.0052.2098.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	2.100,00	+ Anul	3.000,00	5.100,00
42	220401	03.062.0010.1004.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-5.000,00	5.500,00
118	220701	26.782.0501.1032.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	105.000,00	+ Exce	1.460.202,06	1.565.202,06
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	269.400,29	+ Exce	74.500,00	343.900,29
475	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.16.00	1	00	001	001	0,00	+ Exce	18.000,00	18.000,00
136	220901	20.605.0668.2030.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	10.500,00	+ Exce	5.000,00	15.500,00
67	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	163.270,80	- Anul	-1.000,00	162.270,80
15	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	225.770,00	+ Exce	37.100,00	262.870,00
16	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	62.200,25	- Anul	-3.000,00	59.200,25
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	52.500,00	+ Exce	15.000,00	67.500,00
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	820.050,00	+ Exce	113.100,00	933.150,00
476	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.92.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	4.000,00	4.000,00
52	220401	03.062.0010.2010.0000	3.1.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	+ Exce	12.100,00	169.600,00
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	52.500,00	+ Anul	15.000,00	67.500,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 200

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 221 de 01/10/2018				**Lei: 467**							
37	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	39.674,25	- Anul	-2.400,00	37.274,25
23	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	76.100,00	- Anul	-6.000,00	70.100,00
39	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	13.885,99	- Anul	-2.000,00	11.885,99
20	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	55.100,00	+ Anul	4.500,00	59.600,00
74	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	21.000,00	+ Anul	5.000,00	26.000,00
70	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	31.500,00	+ Anul	4.150,50	35.650,50
83	220601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	1	001	001	001	190.940,00	+ Exce	132.000,00	322.940,00
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Anul	28.701,44	119.263,94
57	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	93.660,00	- Anul	-49.608,29	44.051,71
21	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-100,50	5.674,50
202	229901	99.999.0999.2070.0000	9.9.99.00.00	1	001	001	001	325.286,00	- Anul	-325.000,00	286,00
476	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.92.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	49.608,29	49.608,29
136	220901	20.605.0668.2030.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	10.500,00	+ Exce	7.500,00	18.000,00
15	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	225.770,00	+ Exce	37.000,00	262.770,00
475	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.16.00	1	00	001	001	0,00	+ Exce	15.000,00	15.000,00
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	820.050,00	+ Exce	155.000,00	975.050,00
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	52.500,00	+ Anul	16.298,56	68.798,56
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	269.400,29	+ Exce	47.500,00	316.900,29
94	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	34.650,00	+ Exce	23.500,00	58.150,00
52	220401	03.062.0010.2010.0000	3.1.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	+ Anul	17.000,00	174.500,00
44	220401	03.062.0010.2009.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	33.471,90	- Anul	-3.000,00	30.471,90

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 201

Ficha				GFR	FR	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 222 de 01/11/2018				**Lei: 467**							
65	220501	04.128.0058.2013.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	17.325,00	- Anul	-5.000,00	12.325,00
39	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	13.885,99	- Anul	-1.450,00	12.435,99
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Anul	41.000,00	131.562,50
20	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	55.100,00	+ Anul	4.500,00	59.600,00
74	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	21.000,00	+ Exce	2.000,00	23.000,00
74	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	23.000,00	+ Anul	6.000,00	29.000,00
103	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	29.568,00	- Anul	-28.000,00	1.568,00
98	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	7.507,50	- Anul	-7.000,00	507,50
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	18.878,47	+ Anul	8.000,00	26.878,47
102	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	26.878,47	+ Exce	11.000,00	37.878,47
88	220701	15.451.0053.3026.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
75	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	380.965,20	- Anul	-1.000,00	379.965,20
185	221401	04.122.0052.2100.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	177.581,25	- Anul	-33.000,00	144.581,25
136	220901	20.605.0668.2030.0000	3.1.90.04.00	1	001	001	001	10.500,00	+ Exce	6.000,00	16.500,00
68	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	30.478,35	- Anul	-12.000,00	18.478,35
15	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	225.770,00	+ Exce	44.124,19	269.894,19
16	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	62.200,25	- Anul	-6.000,00	56.200,25
152	220901	20.605.0668.2094.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	7.875,00	- Anul	-5.000,00	2.875,00
475	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.16.00	1	00	001	001	0,00	+ Exce	14.034,44	14.034,44
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	820.050,00	+ Exce	141.500,00	961.550,00
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	269.400,29	+ Exce	80.000,00	349.400,29
486	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.93.00	1	00	001	001	0,00	+ Anul	1.000,00	1.000,00
151	220901	20.605.0668.2094.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	7.875,00	- Anul	-5.000,00	2.875,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 202

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018				**Lei: 467**							
103	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	29.568,00	- Anul	-1.567,30	28.000,70
81	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	186.900,00	- Anul	-2.061,73	184.838,27
80	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	36.750,00	- Anul	-5.475,00	31.275,00
100	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	6.155,00	- Anul	-2.155,00	4.000,00
77	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	11.550,00	- Anul	-700,00	10.850,00
79	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	1.155,00	- Anul	-1.155,00	0,00
78	220601	04.123.0052.2015.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	73.500,00	- Anul	-1.484,00	72.016,00
159	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	21.073,50	- Anul	-1.073,50	20.000,00
98	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	7.507,50	- Anul	-257,50	7.250,00
49	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-775,00	5.000,00
169	221301	13.392.0473.2005.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	34.650,00	- Anul	-25.250,00	9.400,00
170	221301	13.392.0473.2005.0000	3.3.90.31.00	1	001	001	001	11.550,00	- Anul	-11.550,00	0,00
173	221301	13.392.0473.2006.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	4.200,00	- Anul	-4.200,00	0,00
174	221301	13.392.0473.2006.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	3.150,00	- Anul	-3.150,00	0,00
175	221301	13.392.0473.2006.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	3.150,00	- Anul	-3.150,00	0,00
132	220901	20.605.0668.2028.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
148	220901	20.605.0668.2032.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	22.890,00	- Anul	-2.890,00	20.000,00
149	220901	20.605.0668.2032.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-500,00	10.000,00
150	220901	20.605.0668.2094.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	20.055,00	- Anul	-55,00	20.000,00
151	220901	20.605.0668.2094.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	7.875,00	- Anul	-2.875,00	5.000,00
152	220901	20.605.0668.2094.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	7.875,00	+ Anul	2.875,00	10.750,00
131	220901	20.605.0668.2028.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
158	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	15.750,00	- Anul	-750,00	15.000,00
134	220901	20.605.0668.2029.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	5.250,00	- Anul	-3.750,00	1.500,00
135	220901	20.605.0668.2029.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00
73	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-2.269,73	8.230,27
157	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-1.000,00	20.000,00
160	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	6.300,00	- Anul	-3.300,00	3.000,00
156	221101	04.122.0052.2036.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	5.250,00	- Anul	-5.250,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 203

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018				**Lei: 467**							
147	220901	20.605.0668.2031.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	3.465,00	- Anul	-3.465,00	0,00
108	220701	16.482.0125.1080.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	11.000,00	- Anul	-11.000,00	0,00
84	220701	04.122.0052.1008.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
85	220701	04.122.0052.3024.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	36.515,00	- Anul	-462,00	36.053,00
93	220701	15.451.0501.1016.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
105	220701	15.452.0503.1013.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
106	220701	15.452.0507.1018.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	27.615,00	- Anul	-27.615,00	0,00
107	220701	15.452.1311.3046.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
54	220501	04.122.0052.1005.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-4.454,53	16.545,47
120	220701	26.782.0710.1033.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	30.975,00	- Anul	-30.975,00	0,00
121	220701	26.782.0710.1034.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	42.000,00	- Anul	-42.000,00	0,00
119	220701	26.782.0504.1077.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
161	221301	13.392.0052.1097.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	13.650,00	- Anul	-13.650,00	0,00
87	220701	11.695.0122.1014.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	25.200,00	- Anul	-25.200,00	0,00
117	220701	23.695.0722.1035.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	33.600,00	- Anul	-5.616,19	27.983,81
165	221301	13.392.0052.2098.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	2.100,00	- Anul	-1.900,00	200,00
110	220701	17.512.0611.1020.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
177	221301	13.392.0473.2089.0000	3.3.90.31.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-5.742,13	4.757,87
114	220701	20.605.0668.1029.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	22.575,00	- Anul	-22.575,00	0,00
130	220901	20.605.0668.1040.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	38.850,00	- Anul	-8.850,00	30.000,00
125	220901	20.605.0052.1093.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	13.650,00	- Anul	-13.650,00	0,00
128	220901	20.605.0668.1027.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
129	220901	20.605.0668.1028.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	29.400,00	- Anul	-400,00	29.000,00
153	221101	04.122.0052.1042.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	17.850,00	- Anul	-17.850,00	0,00
111	220701	17.512.0611.1021.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
112	220701	17.512.0611.1022.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-10.500,00	0,00
113	220701	17.512.0611.1023.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
109	220701	17.512.0501.1019.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
124	220701	27.812.0721.1081.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	70.350,00	- Anul	-350,00	70.000,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 204

Ficha				GFR	FR	Cód. Aplicação		Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018				**Lei: 467**							
123	220701	27.812.0721.1037.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	43.050,00	- Anul	-43.050,00	0,00
104	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	42.767,76	- Anul	-12.901,93	29.865,83
26	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	15.750,00	- Anul	-750,00	15.000,00
20	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	55.100,00	+ Anul	21.882,40	76.982,40
21	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	5.775,00	+ Anul	5.500,00	11.275,00
24	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	42.500,00	+ Anul	2.847,55	45.347,55
19	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	28.325,00	- Anul	-2.925,00	25.400,00
22	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	67.700,00	- Anul	-700,00	67.000,00
23	220201	04.122.0052.2003.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	76.100,00	- Anul	-554,81	75.545,19
72	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	2.100,00	+ Anul	8.514,60	10.614,60
30	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	6.300,00	- Anul	-300,00	6.000,00
27	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	2.100,00	- Anul	-110,00	1.990,00
28	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-500,00	10.000,00
29	220201	04.122.0052.2004.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-500,00	10.000,00
37	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	39.674,25	- Anul	-869,00	38.805,25
41	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.93.00	1	001	001	001	12.000,00	+ Anul	750,00	12.750,00
39	220301	04.122.0052.2072.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	13.885,99	- Anul	-435,00	13.450,99
56	220501	04.122.0052.2012.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	820.050,00	+ Anul	102.133,05	922.183,05
67	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	163.270,80	- Anul	-1.000,00	162.270,80
68	220601	04.121.0052.2014.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	30.478,35	- Anul	-1.130,35	29.348,00
15	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	225.770,00	+ Anul	30.000,00	255.770,00
18	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.92.00	1	001	001	001	24.675,00	- Anul	-675,00	24.000,00
16	220201	04.122.0052.2003.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	62.200,25	- Anul	-9.200,00	53.000,25
34	220301	04.122.0052.2072.0000	3.1.90.16.00	1	001	001	001	35.437,50	- Anul	-437,50	35.000,00
71	220601	04.121.0052.2014.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	15.750,00	+ Anul	3.000,00	18.750,00
95	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	269.400,29	+ Anul	47.922,98	317.323,27
52	220401	03.062.0010.2010.0000	3.1.90.91.00	1	001	001	001	157.500,00	+ Anul	26.193,44	183.693,44
43	220401	03.062.0010.2009.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	159.495,00	- Anul	-4.085,00	155.410,00
44	220401	03.062.0010.2009.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	33.471,90	- Anul	-2.191,00	31.280,90

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 205

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação			Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018				**Lei: 467**							
162	221301	13.392.0052.2098.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	156.581,25	- Anul	-64.966,71	91.614,54
140	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	52.500,00	+ Anul	53.911,63	106.411,63
146	220901	20.605.0668.2031.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	3.465,00	- Anul	-3.465,00	0,00
163	221301	13.392.0052.2098.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	32.550,00	- Anul	-30.702,00	1.848,00
138	220901	20.605.0668.2030.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	40.425,00	- Anul	-30.910,96	9.514,04
154	221101	04.122.0052.2036.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	34.650,00	- Anul	-24.150,00	10.500,00
155	221101	04.122.0052.2036.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	7.276,50	- Anul	-7.276,50	0,00
75	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	380.965,20	- Anul	-5.914,15	375.051,05
76	220601	04.123.0052.2015.0000	3.1.90.13.00	1	001	001	001	83.811,00	- Anul	-811,00	83.000,00
97	220701	15.451.0501.2017.0000	3.1.90.16.00	1	001	001	001	35.437,50	- Anul	-2.215,26	33.222,24
137	220901	20.605.0668.2030.0000	3.1.90.11.00	1	001	001	001	164.850,00	- Anul	-19.746,98	145.103,02
126	220901	20.605.0668.1026.0000	3.3.90.36.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-500,00	10.000,00
141	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.32.00	1	001	001	001	52.500,00	- Anul	-500,00	52.000,00
144	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.92.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-5.775,00	0,00
139	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	6.930,00	- Anul	-6.555,00	375,00
143	220901	20.605.0668.2030.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-5.537,71	4.962,29
145	220901	20.605.0668.2031.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	9.240,00	- Anul	-1.240,00	8.000,00
60	220501	04.122.0052.2012.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	250.677,74	- Anul	-2.300,00	248.377,74
172	221301	13.392.0473.2005.0000	3.3.90.39.00	1	001	001	001	56.943,61	+ Anul	8.672,09	65.615,70
83	220601	04.123.0052.2016.0000	3.3.90.47.00	1	001	001	001	190.940,00	+ Anul	5.000,00	195.940,00
99	220701	15.451.0501.2017.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	90.562,50	+ Anul	58.723,23	149.285,73
47	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.30.00	1	001	001	001	23.100,00	- Anul	-2.682,00	20.418,00
48	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.33.00	1	001	001	001	5.775,00	- Anul	-775,00	5.000,00
46	220401	03.062.0010.2009.0000	3.3.90.14.00	1	001	001	001	7.507,50	- Anul	-657,00	6.850,50
42	220401	03.062.0010.1004.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-5.250,00	5.250,00
115	220701	20.605.0668.1030.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	30.975,00	- Anul	-30.975,00	0,00
116	220701	20.605.0690.1031.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	41.580,00	- Anul	-41.580,00	0,00
127	220901	20.605.0668.1026.0000	4.4.90.51.00	1	001	001	001	21.000,00	- Anul	-21.000,00	0,00
31	220301	04.122.0052.1078.0000	4.4.90.52.00	1	001	001	001	10.500,00	- Anul	-500,00	10.000,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 206

Ficha				GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 268 de 03/12/2018				**Lei: 467**					
89	220701	15.451.0053.3027.0000	4.4.90.52.00	1	001 001 001	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
90	220701	15.451.0053.3029.0000	4.4.90.52.00	1	001 001 001	10.000,00	- Anul	-2.723,23	7.276,77
Suplementação - Decreto No. 129 de 06/08/2018				**Lei: 467**					
14	220201	04.122.0052.1002.0000	4.4.90.52.00	1	001 001 001	10.500,00	+ Anul	7.700,65	18.200,65

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto				
	Recurso: 1	Anulação	==	2.307.121,63	7,09 %
	Recurso: 2	Excesso	==	3.623.025,21	11,14 %
	Total:	Adicional/Decreto		**5.930.146,84**	**18,23 %**
		Limite Orçamentário Definido:			**20,00 %**
		Total Geral:		**5.930.146,84**	**18,23 %**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 207

DECRETO Nº 129 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$7.915,41 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$7.915,41 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **7.915,41**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	175,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	39,76	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	7.700,65	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-175,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-5.740,41	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 129 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

11	01	01	Câmara Municipal de Porto Grande		
	12		01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-2.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001
			1	Recursos do Exercício Corrente	
			001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-7.915,41**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 209

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.733.851,15 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.733.851,15 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.310.839,89**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	118.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
57	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	102.034,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 210

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

58	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	38.988,62	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
475	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

70	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
83	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	150.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
476	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	28.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	70.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
96	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	15.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	6.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 211

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

171	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
172	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

203	10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	35.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
205	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
210	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
211	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	13.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 212

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
228	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	1.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
229	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	56.500,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
231	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	35.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	215.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
235	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	45.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
247	10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
249	10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilita	475.920,26	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 213

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

507	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	118.091,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 018	INCREMENTO PAB		
508	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 018	INCREMENTO PAB		
509	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	7.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 018	INCREMENTO PAB		
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	12.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
510	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	150.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		
511	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		
512	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		
301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	30.500,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

315	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	852.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 214

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

326	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	6.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
327	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	163.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	45.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
333	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	106.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
335	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	7.500,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
478	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

414	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste	11.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 009	Proteção Social - CRAS		
410	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad	43.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 004	RECURSO IGD/PBF		
420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	9.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 215

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

421	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
430	08.243.0122.2066.0000	Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE	10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 010	Proteção Social Especial		
513	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
514	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
515	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
516	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
441	08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	10.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	80.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	14.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

460	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	122.017,27
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.423.011,26**

Fontes de Recurso		
1	001	25.000,00
1	211	155.000,00
1	212	477.591,00
1	214	200.000,00
1	218	475.920,26
1	390	89.500,00

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
18	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-4.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 217

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

35	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
37	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-12.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
39	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
40	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

44	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
45	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-60.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-60.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
63	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-3.388,62	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

75	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-100.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
76	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-40.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
77	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-9.325,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
78	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
80	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-2.675,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
81	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-28.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

100	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-1.500,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
124	27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

129	20.605.0668.1028.0000	Construção do Mercado Municipal	-29.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 219

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

145	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
149	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

154	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-10.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
158	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

162	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
164	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-21.900,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
176	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-21.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
178	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-52.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
179	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-125.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

180	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-5.670,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
181	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-5.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
182	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-864,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

224	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-23.900,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE					
264	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-40.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	212	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 008	NASF					

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

311	12.361.0403.1051.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas	-143.100,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
313	12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	-6.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
314	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-44.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
336	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-36.000,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 221

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

337	12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	-27.500,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
340	12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	-5.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
353	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-5.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
358	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-5.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
364	12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	-35.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
366	12.361.0404.3044.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
368	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-11.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
372	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-38.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
373	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-23.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 222

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

375	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-18.500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
376	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-22.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
378	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-19.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
380	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-38.500,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
381	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-11.500,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
382	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-6.350,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
384	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-25.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
385	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-16.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
386	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-30.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 223

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

387	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-12.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
388	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-30.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
389	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECH	-12.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
392	12.365.0401.3056.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE	-19.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	118	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 002	PNATE					
394	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-200.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
399	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-100.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
400	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-217.150,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
401	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-70.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
403	12.366.0403.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e	-15.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 224

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

404	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada	-500,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 002	RECURSO IGD/SUAS					
417	08.243.0122.1010.0000	Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	-7.900,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
419	08.243.0122.1058.0000	Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ	-23.100,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 099	OUTOS					
423	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-500,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
424	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-7.000,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	390	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
425	08.243.0122.2065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB	-10.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 003	RECURSO CRAS/PBF					
426	08.243.0122.2065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB	-8.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 003	RECURSO CRAS/PBF					
427	08.243.0122.2065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB	-10.500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 003	RECURSO CRAS/PBF					
434	08.244.0007.2092.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz	-5.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 005	RECURSO AGENTE JOVEM					

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 161 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.467

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

463	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-37.384,64	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
464	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-84.632,63	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-2.310.839,89**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 226

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.994.319,61 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.994.319,61 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **397.860,62**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
3	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	4.800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
3	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	9.680,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
8	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	5.870,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
9	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	1.076,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
12	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 227

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

12	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	15.180,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	18.148,30	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	35.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
21	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	2.500,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	5.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	200.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
475	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	18.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 228

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

70	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
71	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
82	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	3.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
83	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	50.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
476	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

86	04.122.0053.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	285.004,69
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
94	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	45.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
96	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	17.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 229

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	70.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
101	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	9.560,62
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

517	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e l	3.500,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
209	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
473	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	17.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 01 001
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 230

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
229	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	61.500,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
233	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	32.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	205.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
260	10.301.0202.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	30.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	2.500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	12.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
510	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		
301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	30.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 231

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

308	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 215
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

522	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
523	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	8.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
525	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
535	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
536	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	10.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
538	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
315	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	147.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 232

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

326	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	35.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	46.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
478	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
518	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	20.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
519	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	12.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
520	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
521	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	7.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
524	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 233

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

531	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
533	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	4.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
534	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	13.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
537	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	2.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
539	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e A	1.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
421	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	65.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	15.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 234

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	5.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.596.458,99**

Fontes de Recurso		
01	001	17.000,00
1	00	36.500,00
1	001	899.458,99
1	211	62.500,00
1	212	389.000,00
1	214	50.000,00
1	215	50.000,00
1	390	92.000,00

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-7.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
6	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
10	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 235

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

53	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	-1.973,84	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

54	04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	-1.545,47	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-2.629,59	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
485	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-3.411,72	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

160	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-3.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

184	04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	-4.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

309	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
310	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-3.126,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 236

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

358	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-109.116,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
359	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-99.286,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
361	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	-17.462,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
368	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-22.075,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
371	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	-20.250,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
395	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-34.150,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
396	12.365.0404.1055.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil -	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
399	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-34.535,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					

Anulação (-) **-397.860,62**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 237

DECRETO Nº 185 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.467

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 238

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.820.502,06 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.820.502,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **460.900,00**

11	01	01	Câmara Municipal de Porto Grande		
	7	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	17.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	11.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	02	01	Gabinete do Prefeito - GAB		
	15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	37.100,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	8.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	04	01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		
	52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	12.100,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	05	01	Secretaria Municipal de Administração		
	56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	113.100,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 239

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

475	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	18.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

83	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	5.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
476	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	4.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	74.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	56.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
118	26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	1.460.202,06
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

136	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 240

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

168	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	31.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
229	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	61.500,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
233	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	36.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	203.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	2.100,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
265	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	12.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
510	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		
301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	28.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

522	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
523	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	4.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
525	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 242

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
535	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
536	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	9.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
538	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	1.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	2.100,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
541	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	1.100,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
327	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	153.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	52.100,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
333	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 243

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	48.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
478	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
518	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	25.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
519	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	15.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
520	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.500,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
521	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	9.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
524	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	8.100,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
531	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	7.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
533	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 244

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

534	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	13.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
537	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	2.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	8.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
441	08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	6.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 1 312
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	65.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	6.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **2.359.602,06**

Fontes de Recurso	
1 00	34.500,00
1 001	1.778.002,06
1 211	45.100,00
1 212	341.000,00
1 214	50.000,00
1 215	28.000,00
1 218	10.000,00
1 390	73.000,00

Anulação:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 245

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

8	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-25.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
9	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

42	03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
51	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

61	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
64	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-7.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

67	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-1.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 203 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

78	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

316	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-335.900,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
354	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-60.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

411	08.241.0120.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -	-6.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 004	RECURSO IGD/PBF		

Anulação (-) **-460.900,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 247

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.310.519,61 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.310.519,61 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.065.503,79**

11 01 01	Câmara Municipal de Porto Grande				
3	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		40,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1		001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
7	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara		5,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1		001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22 02 01	Gabinete do Prefeito - GAB				
15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		37.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1		001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		4.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1		001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22 04 01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM				
52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios		17.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1		001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22 05 01	Secretaria Municipal de Administração				
56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD		155.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1		001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 248

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

475	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

70	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	4.150,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
83	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	132.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
476	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	49.608,29
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

94	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	23.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	47.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	28.701,44
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 249

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

136	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	7.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	16.298,56	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	31.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	30.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
210	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	38.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
229	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	60.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
233	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	36.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	199.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 250

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	3.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
265	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	60.900,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
267	10.301.0241.1046.0000	Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde	119.615,82	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
275	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	20.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
282	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	35.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	11.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
510	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		
301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	30.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
544	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	200,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

369	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	600,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
393	12.365.0401.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	118
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
523	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	6.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
525	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	650,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	9.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
536	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	6.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.200,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
541	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
546	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 252

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

547	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	1.000,00
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
315	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	252.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
325	12.361.0403.2053.0000	Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar	2.700,00
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 116
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	200 004	PDDE	
326	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
327	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	220.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	80.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
332	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	26.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
333	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
335	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	15.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 111
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 253

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

356	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	31.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
478	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
502	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	2.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
518	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	26.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
519	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	13.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
520	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
521	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	7.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
524	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	9.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 254

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

531	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	7.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
534	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	8.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
537	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	1.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
545	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	300,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	8.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
513	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
515	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	7.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	65.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
474	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	15.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	7.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
543	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	250,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.245.015,82**

Fontes de Recurso		
01	00	15.000,00
1	00	33.000,00
1	001	402.500,00
1	211	180.815,82
1	212	374.600,00
1	214	75.100,00
1	215	30.000,00
1	218	60.900,00
1	390	73.100,00

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

9	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-40,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
10	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-5,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

21	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-100,50	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 256

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-6.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

37	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-2.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
39	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

44	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

57	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-49.608,29	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 99 01 Reserva de Contingência

202	99.999.0999.2070.0000	Reserva de Contigência	-325.000,00	
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

313	12.361.0403.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar	-72.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 257

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

318	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
319	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
320	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
321	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-3.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	115
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 003	QSE		
322	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	-12.857,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
330	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-492,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
331	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-14.551,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
339	12.361.0403.2057.0000	Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação	-5.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
341	12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º	-16.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	117
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 258

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

342	12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	-5.300,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	117	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 001	PNAE					
391	12.365.0401.3053.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PI	-5.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	117	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 001	PNAE					
397	12.365.0404.1056.0000	Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECH	-7.850,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
398	12.365.0404.3045.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
400	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-28.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
401	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-1.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

434	08.244.0007.2092.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz	-3.800,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 005	RECURSO AGENTE JOVEM					
436	08.244.0007.2092.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz	-3.700,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	311	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	500 005	RECURSO AGENTE JOVEM					

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

450	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-33.815,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 259

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

451	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-21.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
452	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-3.148,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
453	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-6.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
454	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-751,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
455	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-17.300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
456	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-9.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
457	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-11.256,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
458	18.542.0504.1024.0000	Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar	-74.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
459	18.542.0504.1025.0000	Construção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar Aterro S	-84.300,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 260

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

461	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-29.650,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
462	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-69.793,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
463	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-20.860,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
465	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-33.100,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
466	18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	-23.100,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
467	18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	-11.500,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
468	18.542.0510.2021.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza de Canais de Agua Pluvial	-11.550,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
469	18.542.0619.1041.0000	Mobiliario e Aparelhamento SEMA	-6.677,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
494	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-4.900,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 261

DECRETO Nº 221 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.467

Anulação (-) **-1.065.503,79**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 262

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.051.743,12 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.051.743,12 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **134.190,41**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	740,41
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	44.124,19
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	4.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	141.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
475	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	14.034,44
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

74	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	6.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	80.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	41.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	11.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

136	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	6.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
486	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	1.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	30.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 264

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	167,43	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
231	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	25.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	200.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
250	10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicoss	200.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 106	CAPS		
483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	2.100,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
275	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	66.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	12.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
510	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	186.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	214
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 017	INCREMENTO MAC		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 265

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	30.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
505	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	5.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
544	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	500,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

369	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	3.650,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	100,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
523	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	8.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
525	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
532	12.365.0401.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CREC	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
535	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	250,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 266

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

536	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - P	6.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
540	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	1.100,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
541	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH	600,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
315	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	410.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
326	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	30.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
327	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	181.350,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	17.743,45	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
351	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	30.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 267

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

478	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	2.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
502	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	1.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
518	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	28.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
519	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	13.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
520	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	3.500,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
521	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	6.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
524	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
530	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	1.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR C	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
531	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 268

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

534	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 6	8.650,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
537	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	1.600,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
545	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TE	150,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
441	08.244.0125.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual	28.083,20	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 501	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	65.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	6.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **1.917.552,71**

Fontes de Recurso		
1	00	32.534,44
1	001	284.624,19
1	112	501.350,00
1	113	240.593,45
1	211	32.767,43
1	212	265.600,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 269

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

1	214	252.500,00
1	215	5.000,00
1	218	200.000,00
1	312	28.083,20
1	390	74.500,00

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-740,41	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

39	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-1.450,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

65	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

68	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-12.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-1.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

88	15.451.0053.3026.0000	Aquisição de Usina de Asfalto	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-7.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
103	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-28.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

151	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
152	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

185	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-33.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

263	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Anulação (-) **-134.190,41**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 271

DECRETO Nº 222 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.467

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.507.931,89 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.507.931,89 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.123.731,90**

11	01	01	Câmara Municipal de Porto Grande		
	8	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	9.060,20	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	02	01	Gabinete do Prefeito - GAB		
	15	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	30.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	20	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	21.882,40	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	21	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	5.500,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	24	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	2.847,55	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	03	01	Gabinete do Vice-Prefeito		
	41	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	750,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	001
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
22	04	01	Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 273

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	26.193,44	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	102.133,05	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

71	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
72	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	8.514,60	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
83	04.123.0052.2016.0000	Contribuição Para PASEP	5.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	47.922,98	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	58.723,23	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	53.911,63	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
152	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	2.875,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

172	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	8.672,09	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	14.492,46	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	26.280,29	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
209	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	16.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	26.281,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	132.142,84	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 275

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

250	10.301.0202.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicoss	269.571,27
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 106	CAPS	
265	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	114.628,72
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
275	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	38.363,18
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 214
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE	
281	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
282	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 214
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE	
544	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	2.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

369	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
370	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	13.510,54
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 111
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
315	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	145.531,27
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 276

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

327	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	180.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	49.544,15	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

416	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste	500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 009	Proteção Social - CRAS		
420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	8.050,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
515	08.243.0122.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	312
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 505	PROG. CRIANÇA FELIZ		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	54.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	4.050,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
490	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	1.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **384.199,99**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 277

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

Fontes de Recurso		
1	218	384.199,99

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

1	01.031.0001.1001.0000	Aparelhamento da Câmara	-2.160,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	-250,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
9	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-164,70
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
10	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-109,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
11	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-981,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
12	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-4.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-695,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-9.200,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 278

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

18	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		-675,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
19	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		-2.925,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
22	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		-700,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		-554,81			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
26	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		-750,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
27	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		-110,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
28	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		-500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
29	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		-500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
30	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		-300,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 279

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

31	04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito		-500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
34	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		-437,50
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
37	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		-869,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
39	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		-435,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

42	03.062.0010.1004.0000	Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM		-5.250,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
43	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		-4.085,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
44	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		-2.191,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
46	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		-657,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
47	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		-2.682,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

48	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-775,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
49	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-775,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

54	04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	-4.454,53	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-2.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

67	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-1.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
68	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-1.130,35	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
73	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-2.269,73	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-5.914,15	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
76	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-811,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 281

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

77	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-700,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
78	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-1.484,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
79	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-1.155,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
80	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-5.475,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
81	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-2.061,73	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

84	04.122.0052.1008.0000	Construção do Predio da Agencia Distrital	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
85	04.122.0052.3024.0000	Construção do Complexo Administrativo	-462,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
87	11.695.0122.1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares	-25.200,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
89	15.451.0053.3027.0000	Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 282

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

90	15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	-2.723,23	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
93	15.451.0501.1016.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR	-10.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
97	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-2.215,26	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
98	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-257,50	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
100	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-2.155,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
103	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-1.567,30	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
104	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-12.901,93	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
105	15.452.0503.1013.0000	Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
106	15.452.0507.1018.0000	Construção e Reforma de Praças	-27.615,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 283

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

107	15.452.1311.3046.0000	Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Muni	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
108	16.482.0125.1080.0000	Construção e Restauração de Casas Populares Zona Urbana	-11.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
109	17.512.0501.1019.0000	Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviai	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
110	17.512.0611.1020.0000	Implatação do Saneamento Basico Urbano	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
111	17.512.0611.1021.0000	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitario	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
112	17.512.0611.1022.0000	Construção do Sistema Isolado de Água	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
113	17.512.0611.1023.0000	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
114	20.605.0668.1029.0000	Construção de Feiras Cobertas	-22.575,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
115	20.605.0668.1030.0000	Construção da Casa do Agricultor	-30.975,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

116	20.605.0690.1031.0000	Construção da Fabrica p/ Industrializaçao de Produtos	-41.580,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
117	23.695.0722.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Municipio	-5.616,19	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
119	26.782.0504.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conservação de Estradas	-21.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
120	26.782.0710.1033.0000	Construção e Reforma de Ponte em Estradas Vicinais	-30.975,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
121	26.782.0710.1034.0000	Abertura de Estradas Vicinais	-42.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
123	27.812.0721.1037.0000	Reforma do Campo de Futebol	-43.050,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
124	27.812.0721.1081.0000	Construção do Estadio de Futebol	-350,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

125	20.605.0052.1093.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP	-13.650,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
126	20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 285

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

127	20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
128	20.605.0668.1027.0000	Construção de Galerias p/ Apicultores	-21.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
129	20.605.0668.1028.0000	Construção do Mercado Municipal	-400,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
130	20.605.0668.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas	-8.850,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
131	20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	-5.250,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
132	20.605.0668.2028.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura	-5.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
134	20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	-3.750,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
135	20.605.0668.2029.0000	Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura	-5.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
137	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-19.746,98	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

138	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-30.910,96	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
139	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-6.555,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
141	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-500,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
143	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-5.537,71	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
144	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-5.775,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
145	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-1.240,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
146	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-3.465,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
147	20.605.0668.2031.0000	Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria	-3.465,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
148	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-2.890,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 287

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

149	20.605.0668.2032.0000	Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro	-500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
150	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-55,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
151	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-2.875,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

153	04.122.0052.1042.0000	Mobiliario e Aparelhamento da Agencia Distrital do Cupixi	-17.850,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
154	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-24.150,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
155	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-7.276,50			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
156	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-5.250,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
157	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
158	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-750,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 288

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

159	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-1.073,50	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
160	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-3.300,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

161	13.392.0052.1097.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC	-13.650,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
162	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-64.966,71	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
163	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-30.702,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
165	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	-1.900,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
169	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-25.250,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
170	13.392.0473.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades	-11.550,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
173	13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	-4.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

174	13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	-3.150,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
175	13.392.0473.2006.0000	Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal	-3.150,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
177	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-5.742,13			
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

316	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-180.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

415	08.242.0007.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistenc	-8.500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 009	Proteção Social - CRAS				
448	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Anulação (-) **-1.123.731,90**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 290

DECRETO Nº 268 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.467

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 291

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.981.740,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.981.740,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.861.200,00**

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

475	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	89.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

476	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	200.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	240.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
473	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	13.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 01 001
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
482	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	600,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 292

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

317	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - (	52.500,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	50.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	230.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - (	900.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
478	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEI	90.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
479	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEI	40.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	10.540,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
474	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	51.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 293

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

481	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	7.100,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **120.540,00**

Fontes de Recurso		
1	00	2.000,00
1	112	52.500,00
1	113	50.500,00
1	390	15.540,00

Anulação:

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

53	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	-45.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-89.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 294

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

67	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-60.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
68	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
78	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
81	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

91	15.451.0053.3029.0000	Aquisição de Maquinas Pesadas	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

213	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-1.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
216	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-63.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 014	SAÚDE BUCAL		
239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 295

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

271	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-30.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	216	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 002	BLOCO FARMACIA BASICA					
274	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-50.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
276	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-10.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	211	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
277	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-50.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	214	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE					
293	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-10.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	290	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	300 104	FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

309	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundame	-230.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	111	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
312	12.361.0403.1052.0000	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	-150.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	113	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB					
316	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60'	-211.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
321	12.361.0403.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação	-10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	115	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	200 003	QSE					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 296

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

324	12.361.0403.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar	-20.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
342	12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	-19.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	117
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	200 001	PNAE				
354	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMF	-40.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
358	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-500.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
359	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-70.500,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

450	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	-7.100,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Anulação (-) **-1.861.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 297

DECRETO Nº 5 , DE 05 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.467

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 298

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$190.100,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$190.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **190.100,00**

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	85.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	1.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	62.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	14.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 299

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

474	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	4.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

216	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-85.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 014	SAÚDE BUCAL	
287	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-34.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 215
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
288	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 215
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

330	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-1.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 300

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.467

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

470	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-38.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
471	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-11.550,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
472	18.542.0619.2035.0000	Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão	-11.550,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-190.100,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 301

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.019.690,27 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.019.690,27 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **523.122,39**

11 01 01	Câmara Municipal de Porto Grande				
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	7.299,35		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22 05 01	Secretaria Municipal de Administração				
58	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	500,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22 06 01	Secretaria de SEPLAMFIN				
491	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	5.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
22 07 01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano				
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
23 10 01	Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS				
204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	12.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente			
	300 001	PAB_FIXO			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 302

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	5.830,04	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
209	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
489	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	10.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
214	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
231	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - Ul	41.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
249	10.301.0202.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilita	83.287,20	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
256	10.301.0202.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	34.050,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
482	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - Ul	1.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 303

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

492	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	121.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 216
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 002	BLOCO FARMACIA BASICA	
265	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	241.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
284	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
285	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	2.780,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
286	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	44.663,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 214
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE	
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	8.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

317	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	2.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	18.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	68.912,27
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 304

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	103.368,41
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 112
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

421	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	1.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	66.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
490	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 311
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

548	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	6.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
460	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **496.567,88**

Fontes de Recurso		
1	112	103.368,41
1	113	68.912,27
1	218	324.287,20

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

14	04.122.0052.1002.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	-7.299,35	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

51	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-4.663,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

150	20.605.0668.2094.0000	Manutenção das Atividades c/ Aquicultura	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 11 01 Agencial Destrital de Cupixi

157	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
159	04.122.0052.2036.0000	Manutenção da Agencia Distrital do Cupixi	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

185	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-39.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 306

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

188	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-25.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
190	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
191	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-15.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
192	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-12.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

223	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
239	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
241	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
243	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		
264	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-22.780,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 008	NASF		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 47 , DE 02 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

270	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-121.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
297	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-60.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
298	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-39.880,04	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

463	18.542.0504.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar	-18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-523.122,39**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$449.480,30 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$449.480,30 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **90.400,00**

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

118	26.782.0501.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	114.280,30	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

210	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
265	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	244.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	218
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 005	UBS		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

421	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	1.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	65.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	15.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.200,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
493	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	1.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL TOTAL	

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

494	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	5.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **114.280,30**

Fontes de Recurso	
1 001	114.280,30

Superávit Financeiro: **244.800,00**

Fontes de Recurso	
1 218	244.800,00

Anulação:

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

208	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

412	08.242.0007.1057.0000	Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS	-11.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 390
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	500 009	Proteção Social - CRAS	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 310

DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

424	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-5.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
428	08.243.0122.2066.0000	Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (C	-1.600,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 010	Proteção Social Especial		
429	08.243.0122.2066.0000	Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (C	-10.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 010	Proteção Social Especial		
448	08.364.0122.3002.0000	Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário	-46.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
449	08.452.0125.1012.0000	Construção do Complexo de Assistencia Social	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

461	18.542.0504.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-90.400,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 311

DECRETO Nº 100 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.467

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 312

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$2.254.214,91 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.254.214,91 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.671.552,98**

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

52	03.062.0010.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios	310.108,18
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

57	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	18.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
58	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

71	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
476	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	38.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	37.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

166	13.392.0052.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC	13.444,80	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

203	10.301.0052.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	340.508,93	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	30.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
205	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	5.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 012	PAC'S		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 314

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

229	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	15.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 011	PSF	
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	180.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
235	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	46.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
482	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	1.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
483	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
265	10.301.0241.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saúde	242.153,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 218
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 005	UBS	
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	30.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1 215
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

326	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	15.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 113
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 315

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

327	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	537.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
334	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	3.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
477	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	201.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	3.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
421	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	1.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	71.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	15.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
474	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	10.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 316

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

26 18 01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

454	18.542.0052.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **242.153,00**

Fontes de Recurso	
1 218	242.153,00

Superávit Financeiro: **340.508,93**

Fontes de Recurso	
1 211	340.508,93

Anulação:

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

17	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-21.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
18	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-20.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
22	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-27.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
26	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
28	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

30	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-6.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

32	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-100.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
33	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-40.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
34	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-35.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
38	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.600,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

64	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-10.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

69	04.121.0052.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento	-21.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
75	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-44.508,18	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

76	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

104	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-10.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

126	20.605.0668.1026.0000	Construção de Tanques p/ Psicultura	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
130	20.605.0668.1040.0000	Aquisição de Maquinas Agricolas	-30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
141	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	-52.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

179	13.392.0473.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi	-100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
181	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-16.150,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
182	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-2.636,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 319

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

183	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La:	-12.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

184	04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	-4.058,80	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

213	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-34.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
273	10.302.0244.1049.0000	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
276	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-2.350,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
277	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 214	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
278	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 214	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
279	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-2.000,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo: 0 1 214	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
280	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 320

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

288	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
289	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-6.700,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
290	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-2.400,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
291	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-16.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
292	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-22.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
293	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-47.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 104	FES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
294	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-6.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 024	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
295	10.304.0246.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária	-5.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

310	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 321

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

316	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 60	-100.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
331	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-188.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
354	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMI	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
378	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-100.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
379	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-50.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
381	12.365.0401.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE	-26.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
400	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-277.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

Anulação (-) **-1.671.552,98**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 322

DECRETO Nº 107 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.467

PREFEITO MUNICIPAL

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 323

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.723.779,53 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.723.779,53 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.533.200,00**

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
7	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara	21.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
13	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

56	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	10.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
57	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	30.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
58	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Atividades da SEMAD	800,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 001
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 324

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

95	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	98.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
99	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	17.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
102	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
122	27.812.0721.1036.0000	Construção de Quadras Poliesportivas	110.079,53	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 09 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca

140	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
142	20.605.0668.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua	6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

204	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	27.300,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		
205	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	5.600,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 001	PAB_FIXO		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 325

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

207	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	50.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
208	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	2.300,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
211	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 001	PAB_FIXO	
227	10.301.0202.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde	40.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 012	PAC'S	
229	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	57.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 011	PSF	
234	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	222.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
235	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UI	45.200,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 212
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
488	10.302.0244.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde	11.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
301	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	31.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	F.R.: 0 1 215
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 326

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

370	12.365.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%	10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
315	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	579.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
317	12.361.0403.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental -	32.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
326	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	48.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
329	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
332	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	60.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
333	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
335	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	15.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

405	08.241.0120.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizad	7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	500 002	RECURSO IGD/SUAS		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

420	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	12.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
421	08.243.0122.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
442	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	80.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
443	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	16.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	390
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
474	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	2.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
484	08.244.0125.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia S	4.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: **190.579,53**

Fontes de Recurso		
1	001	110.079,53
1	390	80.500,00

Anulação:

11 01 01 Câmara Municipal de Porto Grande

8	01.031.0001.2002.0000	Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara	-26.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

22 02 01 Gabinete do Prefeito - GAB

16	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-10.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
23	04.122.0052.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito	-300,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
25	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-4.800,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
29	04.122.0052.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa	-10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

22 03 01 Gabinete do Vice-Prefeito

31	04.122.0052.1078.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Vice-Prefeito	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
32	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-17.500,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
33	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-3.700,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
36	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-7.400,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					
40	04.122.0052.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	-7.700,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	001	
	1	Recursos do Exercício Corrente					
	001 001	Recursos Proprios do Municipio					

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 329

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

22 04 01 Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM

46	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
48	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
49	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
50	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
51	03.062.0010.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	-5.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

54	04.122.0052.1005.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
55	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-27.600,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
59	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-4.700,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
60	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 330

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

22 05 01 Secretaria Municipal de Administração

62	04.122.0052.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD	-1.700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
65	04.128.0058.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores	-12.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 06 01 Secretaria de SEPLAMFIN

66	04.121.0052.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
76	04.123.0052.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças	-6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 07 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano

100	15.451.0501.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura	-2.500,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 13 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer

181	27.812.0722.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do Desporto e La	-8.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

22 14 01 Secretaria Municipal do Interior

184	04.122.0052.1099.0000	Mobiliário e Aparelhamento da SEMIN	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
187	04.122.0052.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN	-35.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 001	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 331

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

22 15 01 Controladoria Geral do Municipal

194	04.124.0052.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria	-50.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	001
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

206	10.301.0052.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P	-1.400,00				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 001	PAB_FIXO				
215	10.301.0202.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde	-4.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
216	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-20.000,00				
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVI	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 014	SAÚDE BUCAL				
217	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-5.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
218	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-14.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 014	SAÚDE BUCAL				
219	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-2.800,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
220	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-6.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	300 014	SAÚDE BUCAL				
221	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-2.600,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 332

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

222	10.301.0202.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal	-1.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 014	SAÚDE BUCAL		
225	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 015	MICROCOPISTA		
226	10.301.0202.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 212	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 010	MÉDIA COMPLECIDADE		
232	10.301.0202.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Familia	-1.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 011	PSF		
236	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-9.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
237	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-13.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 101	FES - ATENÇÃO BÁSICA		
238	10.301.0202.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS	-10.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
245	10.301.0202.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
248	10.301.0202.3031.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 211	
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 333

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

251	10.301.0202.3034.0000	Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
252	10.301.0202.3035.0000	Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
253	10.301.0202.3036.0000	Contrução do prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
254	10.301.0202.3037.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
255	10.301.0202.3038.0000	Construção do Prédio da Vigilancia Sanitária		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
257	10.301.0202.3040.0000	Mobiliário e Aparelhamento da Unidade Básica de Saúde - Fluvial		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
258	10.301.0202.3041.0000	Mobiliário e Aparelhamento Centros de Atendimentos Especializa		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
259	10.301.0202.3042.0000	Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
261	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF		-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 334

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

263	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
264	10.301.0202.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Famílias-NASF	-39.400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 008	NASF		
266	10.301.0241.1044.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Habitações do Médico	-31.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
268	10.301.0241.1048.0000	Construção de Academia Popular	-15.700,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
269	10.301.0241.1048.0000	Construção de Academia Popular	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	212
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 000	SAÚDE		
270	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-9.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
271	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-12.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	216
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 002	BLOCO FARMACIA BASICA		
272	10.302.0230.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica	-14.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	290
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 102	FES - FARMÁCIA BÁSICA		
296	10.305.0242.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Ende	-10.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 335

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

23 10 01 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS

300	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-35.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
302	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-1.300,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
303	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-5.200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
304	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
306	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	211
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
307	10.305.0246.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde	-1.700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	215
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	300 003	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

309	12.361.0403.1050.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundam	-80.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
331	12.361.0403.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
338	12.361.0403.2056.0000	Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB	-41.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 336

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

341	12.361.0403.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º	-43.100,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	117
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		
342	12.361.0403.3050.0000	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	117
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		
343	12.361.0403.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESF	-70.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	117
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 001	PNAE		
345	12.361.0403.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	118
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	200 002	PNATE		
354	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMF	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
355	12.361.0403.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40% 2º TEMF	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
357	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
358	12.361.0403.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60%	-210.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
363	12.361.0403.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60%	-21.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente		
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 337

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

24 12 01 Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUMDEB

364	12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	-61.900,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	111
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
365	12.361.0404.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	-70.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	113
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
378	12.365.0401.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE	-40.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				
390	12.365.0401.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CF	-41.900,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	117
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	200 001	PNAE				
400	12.366.0403.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad	-53.700,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	112
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				

25 08 01 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS

426	08.243.0122.2065.0000	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB	-2.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	311
	1	Recursos do Exercício Corrente				
	500 003	RECURSO CRAS/PBF				

Anulação (-) **-1.533.200,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 338

DECRETO Nº 128 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.467

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 339

MODELO: 04

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Olivera	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

EXERCICIO 2018	MUNICÍPIO: Porto Grande	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**	
RECEITAS		**12.246.658,75**
RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.242.930,79
QUOTA PARTE DO FPM (20%)	1.568.880,74	
QUOTA PARTE DO ITR (20%)	1.073,74	
QUOTA PARTE DO IPVA (20%)	59.265,24	
QUOTA PARTE DO ICMS (20%)	603.248,76	
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (20%)	4.993,43	
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (20%)	5.468,88	
RECEITAS DO FUNDEB		14.489.589,54
COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL	14.478.201,07	
RENDIMENTOS S/APLIACAÇÃO FINANCEIRA	11.388,47	
TOTAL A APLICAR		14.489.589,54
MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	8.693.753,72	
MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.795.835,82	
DESPESAS		13.989.804,07
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.572,32	
OUTRAS DESPESAS COM "MDEF"	4.324.231,75	
% APLICADO		**66,71**
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**16.158.699,74**
% APLICADO		**111,52**
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		**1.230.355,92**
% APLICADO		**8,49**
SALDO FINANCEIRO		**465.561,69**

Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão
CPF: 601.745.062-49

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass:_____
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito
Ass:_____
Nome: José Maria Bessa de Olivera
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 340

MODELO: 05

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

ÒRGÃO	DESPESAS R$						OUTROS	TOTAL
	PESSOAL	**OBRIGAÇÕES**	**INATIVOS**	**PENSIONISTAS**	**SALÁRIO**	**PASEP**		
	Cívil	**Patronais**			**Família**		**Especificar**	**R$**
Prefeituta	3.119.193,08	314.942,01					Subsídio	5.185.295,28
							374.500,00	
							Cont.Administrativo	
							143.481,66	
							Sent.Judiciais	
							645.901,62	
							Desp.Ex.Anter.	
							587.276,91	
Fundo de Saúde	4.114.577,90	260.897,14					Desp.Ex.Anter.	5.173.870,72
							457.703,80	
							Cont.Administrativo	
							339.291,96	
							Sent.Judiciais	
							1.399,92	
Fundo de Educação	10.917.120,11	112.238,71					Desp.Ex.Anterior	14.088.354,00
							2.139.828,71	
							Cont.Administrativo	
							694.913,22	
							Sent.Judiciais	
							449,76	
							Ind.Restituições	
							223.803,49	
Fundo de Assistência Social	955.092,81	67.815,19					Desp.Ex.Anterior	1.099.424,34
							76.306,46	
							Sent.Judiciais	
							209,88	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	146.148,40	10.585,66					Desp.Ex.Anterior	157.785,09

TC/000404/2019 - Não-julgado - Pag 341

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

		RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP					1.051,03	
Câmara Municipal	115.201,85	79.537,00	EXERCÍCIO 2018.				Subsídio	590.738,85
							396.000,00	
TOTAL	19.367.334,15	846.015,71	-	-	-	-	6.082.118,42	26.295.468,28

MODELO: 05

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019

Tesoureiro:

Ass:_____
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão
CPF: 601.745.062-49

Controle Interno

Ass:_____
Nome:
Matricula:

Contador:

Ass:_____
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito

Ass:_____
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 342

MODELO: 06

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

DEMONSTRATIVO ATIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS

ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	ATIVO R$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	DISPONIVEL	REALIZAVEL		
Prefeituta	1.772.476,09	549.269,40	16.899.573,92	19.221.319,41
Fundo de Saúde	6.871.546,19		-	6.871.546,19
Fundo de Educação	737.124,01	70.224,59	1.161.041,62	1.968.390,22
Fundo de Assistência Social	392.034,46	8.686,08	196.163,41	596.883,95
Fundo Municipal de Meio Ambiente	557,41		220.396,92	220.954,33
Câmara Municipal	-		-	-
TOTAL	9.773.738,16	628.180,07	18.477.175,87	28.879.094,10

Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão
CPF: 601.745.062-49

Contador:
Ass:_____
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Prefeito
Ass:_____
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 343

MODELO: 07

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

DEMONSTRATIVO PASSIVO DOS ÒRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS

ÒRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PASSIVO R$			
	FINANCEIRO		PERMANENTE	REAL
	CIRCULANTE	NÃO-CIRCULANTE		
Prefeituta	1.519.067,95	2.805.965,22	14.896.286,24	19.221.319,41
Fundo de Saúde	2.403.677,16		-	2.403.677,16
Fundo de Educação	4.267.374,76	-	- 2.298.984,54	1.968.390,22
Fundo de Assistência Social	228.024,79		368.859,16	596.883,95
Fundo Municipal de Meio Ambiente	49.008,89		- 48.451,48	557,41
Câmara Municipal				-
TOTAL	8.467.153,55	2.805.965,22	12.917.709,38	24.190.828,15

Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão
CPF: 601.745.062-49

Contador:
Ass:_____
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Prefeito
Ass:_____
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 344

MODELO: 08

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Olivera	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Modelo: 08	MUNICÍPIO: Porto Grande
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS CONSTITUCIONAL Nº 29	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	31.906,08
ISS	1.061.560,55
ITBI	6.933,25
IRRF	331.268,09
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	6.599,45
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	7.844.405,91
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	5.368,71
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	296.326,19
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	3.016.243,81
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	24.967,15
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	27.344,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.652.923,59
VALOR A APLICAR (CONFORME ART. 77 - ADCT)/ 15% DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**1.897.938,54**

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR R$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	8.217.505,96
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE, SEM LASTRO FINANCEIRO	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE	-
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODOTOLOGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXECETO PARA CONTROLE DE VALORES)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF.VOLUTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.006.644,73
(-) OUTROS (RECURSOS DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E COTRIBUIÇÕES)	-
(=) VALOR APLICADO	6.210.861,23
PERCENTUAL APLICADO	49,09
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO	34,09

Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019

Tesoureiro:

Ass:_____
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão
CPF: 601.745.062-49

Controle Interno

Ass:_____
Nome:
Matricula:

Contador:

Ass:_____
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002 366/O - 4 C

Prefeito

Ass:_____
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 4/5

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Oliveira	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

20. Demonstrativo da prestação de contas

01	X	Balanço Orçamentário	11	X	Demonstrativo da despesa TOTAL com pessoal ativo e inativo
02	X	Balanço Financeiro			
03	X	Balanço Patrimonial	12	X	Demonstrativo geral da Receita corrente e repasses do Exercutivo Municipal
04	X	Demonstrações das Variações Patrimoniais			
05	X	Anexo Auxiliares da Lei Federal 4.320/64 (1,2,6,7,8,9,10,11,16 e 17,18	13	X	Relação de Restos a Pagar
			14	X	Relação dos Bens de Natureza Permanente
06	X	Relação e cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos no exercício e respectiva Lei	15		Relação de Obras e Serviços de Engenharia
			16	X	Balancete consolidado do mês de dezembro
07		Relação e cópias de contratos de operações de créditos no exercício e respectiva Lei	17	X	Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do mês de dezembro
08		Relatório do Orgão Central de Controle Interno	18	X	Relação dos pagamentos a título de Obrigações Patrimoniais, separando os relativos a INSS e Fundo próprio de Seguridade Social;
09	X	Cadastro dos Contadores responsáves			
10	X	Quadro demonstrativo de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino			

21. Prefeito Municipal

As informações prestadas neste documento e nos demonstrativos da Prestação de Contas são a expressão da verdade

Porto Grande - AP, 29 de Abril de 2019.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 260.632.802-78

22. RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nome: Ass:_____
CPF: Fone: Matricula:_____

23. CONTADOR

Nome: Weldson Araújo da Silva Ass:_____
CRC - AP: 002366/O-4 Fone: (96) Matricula:_____

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PODER EXECULTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
RESOLULÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005 - TCE/AP
EXERCÍCIO 2018.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 346

MODELO: 03

Tribunal de Contas do Estado do Amapá	Prestação das Contas do Governo do Município de Porto Grande	EXERCÍCIO 2018
02. Município: Porto Grande	03. Prefeito José Maria Bessa de Olivera	04. Período da Gestão 01.01.2018 a 31.12.2018

DEMOSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

EXERCICIO 2018	MUNICÍPIO: Porto Grande
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO - ART. 212 - CF	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	31.906,08
ISS	1.061.560,55
ITBI	6.933,25
IRRF	331.268,09
DÍVIDA ATIVA (incluir juros, multas e correção monetária)	6.599,45
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM (+FUNDEB)	7.844.405,91
QUOTA PARTE DO ITR (+FUNDEB)	5.368,71
QUOTA PARTE DO IPVA (+FUNDEB)	296.326,19
QUOTA PARTE DO ICMS (+FUNDEB)	3.016.243,81
QUOTA PARTE DO IPI_EXP (+FUNDEB)	24.967,15
QUOTA PARTE DO LC - 87/96 (+FUNDEB)	27.344,40
QUOTA PARTE DO IOF - OURO	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	12.652.923,59
VALOR A APLICAR (ART. 212 - CF)/ 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**3.163.230,90**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA CÁLCULO	VALOR R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	16.864.717,33
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO FINANCEIRO	2.417.727,92
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	-
(-) ENSINO MÉDIO	-
(-) ENSINO SUPERIOR	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.243.065,11
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.478.201,07
(=) VALOR APLICADO	- 2.274.276,77
PERCENTUAL APLICADO	- 17,97
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICADO	- 42,97

Porto Grande - AP, 29 de abril de 2019

Tesoureiro:
Ass:_____
Nome: Pedro Celso Monteiro Jordão
CPF: 601.745.062-49

Controle Interno
Ass:_____
Nome:
Matricula:

Contador:
Ass:_____
Nome: Weldson Araújo da Silva
CRC - AP: 002366/O-4

Prefeito
Ass:_____
Nome: José Maria Bessa de Oliveira
CPF: 260.632.802-78

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 347

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

T I T U L O S	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	10.679,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.528,87
DEFICIT CORRENTE	1.261.664,62
SUB TOTAL	**1.606.873,28**
RECEITAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	7.137,05
SUB TOTAL	**7.137,05**
TOTAL	**1.614.010,33**

D E S P E S A

T I T U L O S	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.424,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.448,94
SUB TOTAL	**1.606.873,28**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	7.137,05
SUB TOTAL	**7.137,05**
TOTAL	**1.614.010,33**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			345.208,66
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.679,79	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		10.679,79	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.679,79	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.679,79		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.679,79		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		334.528,87	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		158.362,45	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		158.362,45	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	158.362,45		
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	158.362,45		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	158.362,45		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		176.166,42	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		176.166,42	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.124,81		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.124,81		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL	162.124,81		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	14.041,61		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	14.041,61		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	14.041,61		
			T O T A L	345.208,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			345.208,66
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.679,79	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		10.679,79	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.679,79	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.679,79		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.679,79		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		334.528,87	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		158.362,45	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		158.362,45	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	158.362,45		
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	158.362,45		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	158.362,45		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		176.166,42	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		176.166,42	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.124,81		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.124,81		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL	162.124,81		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	14.041,61		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	14.041,61		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	14.041,61		
			T O T A L	345.208,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		69.188,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.137,05				
				TOTAL		1.614.010,33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 351

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					**1.614.010,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		69.188,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	69.188,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	7.137,05				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 353

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				T O T A L G E R A L		1.614.010,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					**1.614.010,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		69.188,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.137,05				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 355

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					ORGÃO	1.614.010,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 356

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**					
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**					
25 08 01	**Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Gra**					**1.614.010,33**
3	DESPESAS CORRENTES					1.606.873,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.424,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.099.424,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.488,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.429,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	32.307,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124.517,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.677,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.268,11				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.755,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.533,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.815,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.815,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.603,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.603,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209,88			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	209,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.306,46			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	54.516,71				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	21.789,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.448,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.448,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.876,66			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.876,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.496,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	35.022,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.550,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.044,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.386,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	735,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.590,75				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		69.188,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		271.414,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.730,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.930,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.954,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	62.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		33.999,80			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.930,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.230,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.012,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.770,32				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.713,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	718,45				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.897,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.897,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.137,05
4.4	INVESTIMENTOS				7.137,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.137,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.137,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.137,05				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 357

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**						
25 08	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**						
					TOTAL GERAL		1.614.010,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgao: 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33
241	Assistência ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
.2061.0000	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizad		36.088,16	36.088,16
.2062.0000	Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizad		89.135,72	89.135,72
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	138.170,52	138.170,52
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	138.170,52	138.170,52
.2063.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assiste		138.170,52	138.170,52
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
.2023.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		110.578,64	110.578,64
.2066.0000	Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE		85.771,14	85.771,14
.2067.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaçaõ do Trab		36.093,20	36.093,20
.3063.0000	Manutenção do Prog. Criança Feliz	28.264,00		28.264,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.089.908,95	1.089.908,95
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
.2092.0000	Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz		2.000,00	2.000,00
0125	Assistência a Comunidade	0,00	1.087.908,95	1.087.908,95
.2068.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual		69.188,00	69.188,00
.2069.0000	Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia		1.018.720,95	1.018.720,95
	TOTAL	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33
	TOTAL GERAL	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33



FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59

Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33
241	Assistência ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	125.223,88	125.223,88
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	138.170,52	138.170,52
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	138.170,52	138.170,52
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	28.264,00	232.442,98	260.706,98
244	Assistência Comunitária	0,00	1.089.908,95	1.089.908,95
0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
0125	Assistência a Comunidade	0,00	1.087.908,95	1.087.908,95
	TOTAL	28.264,00	1.585.746,33	1.614.010,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59

Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08	Assistência Social	1.139.374,58	474.635,75	1.614.010,33
08 241	Assistência ao Idoso	10.074,99	115.148,89	125.223,88
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	10.074,99	115.148,89	125.223,88
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	138.170,52	138.170,52
08 242 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	138.170,52	138.170,52
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.578,64	150.128,34	260.706,98
08 243 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente	110.578,64	150.128,34	260.706,98
08 244	Assistência Comunitária	1.018.720,95	71.188,00	1.089.908,95
08 244 0007	Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	1.018.720,95	69.188,00	1.087.908,95
08 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
08 364 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			
08 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 452 0125	Assistência a Comunidade			
	TOTAL	1.139.374,58	474.635,75	1.614.010,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59

Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ORGAOS			
25	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**		**1.614.010,33**
25	**08**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**1.614.010,33**
	08	Assistência Social	1.614.010,33
T O T A L G E R A L			1.614.010,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	833.357,55	345.208,66		488.148,89
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.466,55	10.679,79		15.786,76
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	26.466,55	10.679,79		15.786,76
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.466,55	10.679,79		15.786,76
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.466,55	10.679,79		15.786,76
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.466,55	10.679,79		15.786,76
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	806.891,00	334.528,87		472.362,13
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	669.717,00	158.362,45		511.354,55
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	137.174,00	176.166,42	38.992,42	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	137.174,00	176.166,42	38.992,42	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.124,81	162.124,81	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.124,81	162.124,81	
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL		162.124,81	162.124,81	
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	137.174,00	14.041,61		123.132,39
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	137.174,00	14.041,61		123.132,39
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	137.174,00	14.041,61		123.132,39
TOTAL GERAL		833.357,55	345.208,66		488.148,89

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 364

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	905.323,95	0,00	0,00	905.323,95	904.488,90	835,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	132.295,00	0,00	0,00	132.295,00	67.815,19	64.479,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.603,91	146,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	250,00	0,00	0,00	250,00	209,88	40,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	76.306,46	6.193,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	5.876,66	16.923,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	141.964,86	0,00	-10.000,00	131.964,86	120.496,51	11.468,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	78.181,67	0,00	0,00	78.181,67	69.188,00	8.993,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	287.491,71	0,00	9.500,00	296.991,71	271.414,00	25.577,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	51.649,24	0,00	25.000,00	76.649,24	33.999,80	42.649,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	576,91	423,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.897,06	102,94
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	21.505,70	0,00	0,00	21.505,70	0,00	21.505,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	14.353,45	0,00	13.000,00	27.353,45	7.137,05	20.216,40
T O T A L D O ORGAO	1.796.065,58	0,00	37.500,00	1.833.565,58	1.614.010,33	219.555,25
T O T A L O R C A M E N T A R I O	1.796.065,58	0,00	37.500,00	1.833.565,58	1.614.010,33	219.555,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TCM/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 366

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	833.357,55	833.357,55	345.208,66	-488.148,89
RECEITA PATRIMONIAL	26.466,55	26.466,55	10.679,79	-15.786,76
Valores Mobiliários	26.466,55	26.466,55	10.679,79	-15.786,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	806.891,00	806.891,00	334.528,87	-472.362,13
Transferências da União e de suas Entidades	669.717,00	669.717,00	158.362,45	-511.354,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	137.174,00	137.174,00	176.166,42	38.992,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	833.357,55	833.357,55	345.208,66	-488.148,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	833.357,55	833.357,55	345.208,66	-488.148,89
DÉFICIT (IV)			1.268.801,67	
TOTAL (V) = (III+IV)	833.357,55	833.357,55	1.614.010,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.540,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		17.540,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

10/04/2019 - Via PDF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	672.533,23	1.784.706,43	1.606.873,28	1.606.873,28	1.525.878,24	177.833,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.128,95	1.171.118,95	1.099.424,34	1.099.424,34	1.031.609,15	71.694,61
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.404,28	613.587,48	507.448,94	507.448,94	494.269,09	106.138,54
DESPESAS DE CAPITAL	87.859,15	48.859,15	7.137,05	7.137,05	7.137,05	41.722,10
INVESTIMENTOS	87.859,15	48.859,15	7.137,05	7.137,05	7.137,05	41.722,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	760.392,38	1.833.565,58	1.614.010,33	1.614.010,33	1.533.015,29	219.555,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	760.392,38	1.833.565,58	1.614.010,33	1.614.010,33	1.533.015,29	219.555,25
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	760.392,38	1.833.565,58	1.614.010,33	1.614.010,33	1.533.015,29	219.555,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 368

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**345.208,66**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.614.010,33**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		169.042,24	0,00	TESOURO		76.883,37	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.765,72	0,00	GERAL TOTAL		576,91	0,00
ORDINARIO		66.276,52	0,00	ORDINARIO		76.306,46	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS		176.166,42	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		1.537.126,96	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		176.166,42	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		480.532,81	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**983.612,15**	**0,00**	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.056.594,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		983.612,15	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**151.230,10**	**0,00**
REPASSE RECEBIDO		983.612,15	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		3.170,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**294.027,95**	**0,00**	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.170,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		80.995,04	0,00	CONSIGNAÇÕES		139.583,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		80.995,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		13.219,84	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.925,99	0,00
CONSIGNAÇÕES		213.032,91	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		11.505,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		81.387,78	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		89.960,92	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		2.592,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		632,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		10.120,75	0,00				
OUTROS DEPÓSITOS (F)		11.805,33	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		16.339,34	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		92.410,75	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		8.476,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		668,23	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.836,91	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		14.048,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.248,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.391,29	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**392.034,46**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		392.034,46	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**534.426,13**	**0,00**				
CONTA ÚNICA		534.426,13	0,00				
TOTAL		**2.157.274,89**	**0,00**	**TOTAL**		**2.157.274,89**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 369

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**400.720,54**	**534.426,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**392.034,46**	**534.426,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**392.034,46**	**534.426,13**
CONTA ÚNICA	F	392.034,46	534.426,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**8.686,08**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**209,88**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	209,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**8.476,20**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.391,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.836,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.248,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**196.163,41**	**220.396,92**
IMOBILIZADO		**196.163,41**	**220.396,92**
BENS MÓVEIS		**147.665,73**	**140.528,68**
VEÍCULOS	P	139.079,80	139.079,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.448,88	1.448,88
BENS DE INFORMÁTICA	P	7.137,05	0,00
BENS IMÓVEIS		**83.292,84**	**83.292,84**
INSTALAÇÕES	P	1.300,00	1.300,00
BENS DOMINICAIS	P	81.992,84	81.992,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-34.795,16**	**-3.424,60**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-6.689,42	-3.279,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-28.105,74	-144,89
TOTAL		**596.883,95**	**754.823,05**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**228.024,79**	**76.344,18**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**67.815,19**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**67.815,19**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	67.815,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**13.369,85**	**3.360,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**13.369,85**	**3.360,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.369,85	3.360,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**146.839,75**	**72.984,18**
VALORES RESTITUÍVEIS		**146.839,75**	**72.984,18**
CONSIGNAÇÕES	F	143.947,76	72.984,18
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	2.891,99	0,00
TOTAL PASSIVO		**228.024,79**	**76.344,18**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**368.859,16**	**678.478,87**
RESULTADOS ACUMULADOS		**368.859,16**	**678.478,87**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**368.859,16**	**678.478,87**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-309.619,71	156.075,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	678.478,87	522.403,13
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**368.859,16**	**678.478,87**
TOTAL		**596.883,95**	**754.823,05**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 370

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	400.720,54	534.426,13	PASSIVO FINANCEIRO (228.024,79)+ Restos não Processado(0,00)	228.024,79	76.344,18
ATIVO PERMANENTE	196.163,41	220.396,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	368.859,16	678.478,87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 371

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**82.802,69**	**35.954,40**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.802,69	35.954,40
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**82.802,69**	**35.954,40**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 372

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**400.720,54**	**534.426,13**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**228.024,79**	**76.344,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**392.034,46**	**534.426,13**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**67.815,19**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**392.034,46**	**534.426,13**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**67.815,19**	**0,00**
CONTA ÚNICA	392.034,46	534.426,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.815,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**8.686,08**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**13.369,85**	**3.360,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**209,88**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**13.369,85**	**3.360,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	209,88	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.369,85	3.360,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**8.476,20**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**146.839,75**	**72.984,18**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.391,29	0,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**146.839,75**	**72.984,18**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.836,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	143.947,76	72.984,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	2.248,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.891,99	0,00
TOTAL	**400.720,54**	**534.426,13**	**TOTAL**	**228.024,79**	**76.344,18**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**196.163,41**	**220.396,92**			
IMOBILIZADO	**196.163,41**	**220.396,92**			
BENS MÓVEIS	**147.665,73**	**140.528,68**			
BENS DE INFORMÁTICA	7.137,05	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.448,88	1.448,88			
VEÍCULOS	139.079,80	139.079,80			
BENS IMÓVEIS	**83.292,84**	**83.292,84**			
BENS DOMINICAIS	81.992,84	81.992,84			
INSTALAÇÕES	1.300,00	1.300,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-34.795,16**	**-3.424,60**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-28.105,74	-144,89			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-6.689,42	-3.279,71			
TOTAL	**196.163,41**	**220.396,92**			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 373

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**	**108.821,66**	**-302,30**
001	Ordinario	2.088,99	-302,30
100	GERAL TOTAL	70.337,61	0,00
110	GERAL	-406,56	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.553,62	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.248,00	0,00
02	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS**	**59.797,61**	**59.797,61**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.797,61	59.797,61
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**	**-290.573,70**	**-153.946,10**
001	Ordinario	92.670,00	92.670,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-383.243,70	-246.616,10
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**-435.473,45**	**-177.381,01**
110	GERAL	-13.285,58	-7.001,74
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.630,74	-4.438,31
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-420.557,13	-165.940,96
3	**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**	**290.952,34**	**290.952,34**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.952,34	290.952,34
TOTAL		**-266.475,54**	**19.120,54**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 374

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 375

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**10.679,79**	**24.702,11**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.679,79	24.702,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.318.141,02**	**1.260.128,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		983.612,15	838.051,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		334.528,87	422.077,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**1.328.820,81**	**1.284.830,95**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**309.619,71**	**0,00**
TOTAL		**1.638.440,52**	**1.284.830,95**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**1.099.214,46**	**875.663,70**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.009.609,52	833.463,99
ENCARGOS PATRONAIS		89.604,94	42.199,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**532.345,53**	**252.111,51**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		189.684,51	103.079,93
SERVIÇOS		311.290,46	145.606,98
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.370,56	3.424,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**406,56**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		406,56	0,00
TRIBUTARIAS		**576,91**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		576,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.897,06**	**980,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.897,06	980,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**1.638.440,52**	**1.128.755,21**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**156.075,74**
TOTAL		**1.638.440,52**	**1.284.830,95**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**7.137,05**	**140.379,80**
INVESTIMENTOS		7.137,05	140.379,80

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 376

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 377

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 378

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	3.360,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	190,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	80.995,04	0,00	0,00	0,00	80.995,04
Sub-total	3.360,00	80.995,04	3.170,00	0,00	0,00	81.185,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	81.387,78	13.219,84	0,00	0,00	68.167,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.594,01	10.120,75	7.925,99	0,00	0,00	9.788,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	55.706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.706,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.108,56	668,23	632,47	0,00	0,00	2.144,32
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.884,71	14.454,63	16.339,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.690,67	92.410,75	89.960,92	0,00	0,00	8.140,50
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	11.805,33	11.505,34	0,00	0,00	299,99
Sub-total	72.984,18	213.439,47	139.583,90	0,00	0,00	146.839,75
TOTAL	76.344,18	294.434,51	142.753,90	0,00	0,00	228.024,79

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 329

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.541.853,72	1.462.521,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.679,79	24.702,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	334.528,87	422.077,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.196.645,06	1.015.741,87
Ingressos Extra-orçamentários		213.032,91	177.690,87
Transferências Financeiras Recebidas		983.612,15	838.051,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.677.108,34	1.233.874,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.529.048,24	1.121.970,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		148.060,10	111.903,39
Desembolsos Extra-Orçamentários		148.060,10	111.903,39
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-135.254,62	228.647,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.137,05	140.379,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.137,05	140.379,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.137,05	-140.379,80

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		534.426,13	446.158,11
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-142.391,67	88.268,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		392.034,46	534.426,13

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 380

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.679,79	24.702,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**10.679,79**	**24.702,11**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	334.528,87	422.077,84
Intergovernamentais	334.528,87	422.077,84
da União	158.362,45	269.610,23
de Estados e Distrito Federal	176.166,42	152.467,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**334.528,87**	**422.077,84**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.529.048,24	1.121.970,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.529.048,24**	**1.121.970,61**

TC/004048/2019 - Não-julgado Pag 381

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 382

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$392.034,46 (trezentos e noventa e dois mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$392.034,46 (trezentos e noventa e dois mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

TC/004048/2019 - Não-julgado - PG 383

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2018

3990-X - BANCO DO BRASIL **392.034,46**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10000	PISO BASICO FIXO	0,00
3990-X	001	10001	BOLSA AGENTE JOV	0,00
3990-X	001	10002	PISO BASICO VARI	0,00
3990-X	001	10165	PMPG C M F UNID.	4,41
3990-X	001	10190	PETI	0,00
3990-X	001	10191	PROG.AGENTE JOVE	0,00
3990-X	001	10192	PETI BOLSA	0,00
3990-X	001	10193	PAIF/CRAS	0,00
3990-X	001	10194	PBT	0,00
3990-X	001	10195	PROG.AGEN.JOVEM	0,00
3990-X	001	10327	FMASIGDBF	0,00
3990-X	001	11077	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
3990-X	001	11940	AGENTE JOVEM	0,00
3990-X	001	12226	PETI 2009	0,00
3990-X	001	12756	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00
3990-X	001	12914	PMPG BPC	0,00
3990-X	001	13684	PMPG PBV	0,00
3990-X	001	13695	PMPG IGD SUAS	0,00
3990-X	001	16094	PMPG ACE-SUS	0,00
3990-X	001	16096	PMPG CFV	0,00
3990-X	001	16400	PMPG ACESSUA	0,00
3990-X	001	16402	PMPG ACESU	0,00
3990-X	001	16405	IGDBF	0,00
3990-X	001	16406	IGD-SUAS	0,00
3990-X	001	16407	SCFV	0,00
3990-X	001	16409	PBF I	0,00
3990-X	001	16412	PVMC	0,00
3990-X	001	16415	PJOV	0,00
3990-X	001	17011	FEAS	6.092,44
3990-X	001	17230	CONTA SALARIO	0,00
3990-X	001	17231	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	107,00
3990-X	001	208434	PAEFI REGIONAL I	125.896,37
3990-X	001	21412	ACESUAS TRABALHO	161.578,60
3990-X	001	21415	PMPG BPC ESCOLA	145,00
3990-X	001	21416	PMPG GBF	12.286,99
3990-X	001	21418	PMPG GSUAS FNAS	18.668,81
3990-X	001	21420	PMPG PSB FNAS	57.438,11
3990-X	001	23045	CONTA SALARIO FUNDO	2,69
3990-X	001	23047	RECURSOS PROPRIO - FMAS	91,54
3990-X	001	23442	PRG. PRIMEIRA INFANCIA	9.474,50
3990-X	001	24412	PMPG TRABALHO	0,00
3990-X	001	24797	API -IDOSO	0,00
3990-X	001	5100	PETI - PROG.ERR	0,00
3990-X	001	6860	PMPG CURUMIM	0,00
3990-X	001	6861	P S CIDADANIA III IDADE	0,00
3990-X	001	8526	PMPG PRO-IDOSOS	248,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

TC/004048/2019 - Não Julgado Fls 38

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2018

3990-X - BANCO DO BRASIL **392.034,46**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	9420	PMPG - BINF	0,00
3990-X	001	9435	PMPG - BIDO	0,00
3990-X	001	9443	PMPG - EMPB	0,00
3990-X	001	9445	PMPG - EMPJ	0,00
3990-X	001	9906	IGD	0,00

TOTAL GERAL: **392.034,46**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 385

Plano Contas 312101 PMPG C M F UNID.
Banco 001 Conta 10165-6 – 10165

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4,41

Plano Contas 312101 PBT
Banco 001 Conta 10194-X – 10194

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 FEAS
Banco 001 Conta 17011-9 – 17011

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.092,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.092,44

Plano Contas 312101 CONTA SALARIO
Banco 001 Conta 17230-8 – 17230

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Banco 001 Conta 17231-6 – 17231

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 107,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 107,00

Plano Contas 312101 PAEFI REGIONAL I
Banco 001 Conta 208434-1 – 208434

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 125.896,37

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 125.896,37

Plano Contas 312101 ACESUAS TRABALHO
Banco 001 Conta 21412-4 – 21412

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 161.578,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 161.578,60

Plano Contas 312101 PMPG BPC ESCOLA
Banco 001 Conta 21415-9 – 21415

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 145,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 386

Plano Contas 312101 PMPG BPC ESCOLA
Banco 001 Conta 21415-9 – 21415

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 145,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 145,00

Plano Contas 312101 PMPG GBF
Banco 001 Conta 21416-7 – 21416

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.286,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.286,99

Plano Contas 312101 PMPG GSUAS FNAS
Banco 001 Conta 21418-3 – 21418

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.668,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.668,81

Plano Contas 312101 PMPG PSB FNAS
Banco 001 Conta 21420-5 – 21420

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 57.438,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 57.438,11

Plano Contas 311201 CONTA SALARIO FUNDO
Banco 001 Conta 23045-6 – 23045

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,69

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,69

Plano Contas 311201 RECURSOS PROPRIO - FMAS
Banco 001 Conta 23047-2 – 23047

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 91,54

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 91,54

Plano Contas 312101 PRG. PRIMEIRA INFANCIA
Banco 001 Conta 23442-7 – 23442

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.474,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.474,50

Plano Contas 312101 PMPG PRO-IDOSOS
Banco 001 Conta 856-X – 8526

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 248,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 248,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 387

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	15.097,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.198.809,27
DEFICIT CORRENTE	1.647.610,12
SUB TOTAL	**16.861.517,33**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	3.200,00
SUB TOTAL	**3.200,00**
TOTAL	**16.864.717,33**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.088.354,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.163,33
SUB TOTAL	**16.861.517,33**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.200,00
SUB TOTAL	**3.200,00**
TOTAL	**16.864.717,33**

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 388

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			15.213.907,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.097,94	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		15.097,94	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.097,94	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.097,94		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.097,94		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.198.809,27	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		668.443,42	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		668.443,42	
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	668.443,42		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	239.159,67		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	239.159,67		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	5.860,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	5.860,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	298.653,70		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	298.653,70		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	124.770,05		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	124.770,05		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.530.365,85	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		14.530.365,85	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.530.365,85		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.478.201,07		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	14.478.201,07		
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	52.164,78		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	52.164,78		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN			
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL			
			T O T A L	15.213.907,21

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 389

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUIS	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	4.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.743,65				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 390

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	60.973,80				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A 05/05/	4.249,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	247.233,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.077,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.200,00				
				TOTAL		16.864.717,33

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MO	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	4.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 392

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.743,65				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	60.973,80				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES	4.249,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	247.233,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.077,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.200,00				
				T O T A L G E R A L		16.864.717,33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 393

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOA	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAI	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	4.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 394

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.743,65				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	60.973,80				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORE	4.249,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	247.233,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.077,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	3.200,00				

	ORGÃO	16.864.717,33

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					
24 12 01	**Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.088.354,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.088.354,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		694.913,22			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.548,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	671.364,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.862,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.862,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.772.002,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.763.411,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	204.645,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549.339,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.376,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.313,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.179,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.737,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.238,71			
3.1.90.13.01	FGTS	4.146,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.092,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		142.255,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.255,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		449,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	449,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.139.828,71			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.838.435,54				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	287.320,67				
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL RE	14.072,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		223.803,49			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	223.803,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.538,56			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649,68				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	14.888,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.228.195,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	607.838,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439.696,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.422,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.730,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.209,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.931,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.550,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.167,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.455,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	163.079,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	8.780,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.100,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.496,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875.245,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.050,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	699.064,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.474,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.123,60				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.510,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.031,09				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	94.896,53				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,38				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 396

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**					
24 12	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**					
24 12 01	**Fundo Municipal de Educação de Porto Grandes - FUM**					**16.864.717,33**
3	DESPESAS CORRENTES					16.861.517,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.773.163,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.773.163,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875.245,07			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	4.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52.743,65			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	52.743,65				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.223,51			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	60.973,80				
3.3.90.91.54	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS - ANTERIORES A	4.249,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.311,08			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	247.233,78				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.077,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.200,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.200,00				

TOTAL GERAL 16.864.717,33

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
361	Ensino Fundamental	1.615.102,12	13.115.721,38	14.730.823,50
0403	Ensino Fundamental	1.611.902,12	13.115.721,38	14.727.623,50
.2048.0000	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar		255.131,77	255.131,77
.2049.0000	Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 6		7.191.147,48	7.191.147,48
.2051.0000	Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação		21.855,64	21.855,64
.2052.0000	Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar		104.881,00	104.881,00
.2055.0000	Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 40%		5.542.705,49	5.542.705,49
.3049.0000	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1	86.951,69		86.951,69
.3051.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESP	4.600,00		4.600,00
.3054.0000	Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO	60.075,00		60.075,00
.3055.0000	Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO	67.237,70		67.237,70
.3058.0000	Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 40 % 2º TEMP	651.323,56		651.323,56
.3059.0000	Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 60	642.787,55		642.787,55
.3061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 40%	16.276,76		16.276,76
.3062.0000	Vencimentos dos Professores do Ensino Especial - 60 %	82.649,86		82.649,86
0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	3.200,00	0,00	3.200,00
.1054.0000	Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental	3.200,00		3.200,00
365	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
0401	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
.2058.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 40%		264.042,87	264.042,87
.2059.0000	Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil -		1.378.453,31	1.378.453,31
.2060.0000	Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECH		308.734,00	308.734,00
.2104.0000	Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CR		122.778,75	122.778,75
.3052.0000	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CR	14.126,07		14.126,07
.3057.0000	Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE	17.080,20		17.080,20
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.678,63	28.678,63
0403	Ensino Fundamental	0,00	28.678,63	28.678,63
.2050.0000	Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Ad		11.490,16	11.490,16
.2054.0000	Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens		17.188,47	17.188,47

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 398

Orgao: 24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
	TOTAL	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
	TOTAL GERAL	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33
361	Ensino Fundamental	1.615.102,12	13.115.721,38	14.730.823,50
0403	Ensino Fundamental	1.611.902,12	13.115.721,38	14.727.623,50
0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	3.200,00	0,00	3.200,00
365	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
0401	Educação Infantil	31.206,27	2.074.008,93	2.105.215,20
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	28.678,63	28.678,63
0403	Ensino Fundamental	0,00	28.678,63	28.678,63
	TOTAL	1.646.308,39	15.218.408,94	16.864.717,33



FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	4.736.192,42	12.128.524,91	16.864.717,33
12 361	Ensino Fundamental	4.484.322,90	10.246.500,60	14.730.823,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	4.481.122,90	10.246.500,60	14.727.623,50
12 361 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental	3.200,00		3.200,00
12 365	Educação Infantil	238.686,88	1.866.528,32	2.105.215,20
12 365 0401	Educação Infantil	238.686,88	1.866.528,32	2.105.215,20
12 365 0404	Exp.Oferta de Vagas no Ens.Fundamental			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	13.182,64	15.495,99	28.678,63
12 366 0403	Ensino Fundamental	13.182,64	15.495,99	28.678,63
	TOTAL	4.736.192,42	12.128.524,91	16.864.717,33



FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ORGAOS			
24	**FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB**		**16.864.717,33**
24	**12**	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F**	**16.864.717,33**
	12	Educação	16.864.717,33
T O T A L G E R A L			16.864.717,33

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	14.906.688,36	15.213.907,21	307.218,85	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.460,88	15.097,94		50.362,94
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.460,88	15.097,94		50.362,94
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.460,88	15.097,94		50.362,94
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.460,88	15.097,94		50.362,94
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	65.460,88	15.097,94		50.362,94
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.841.227,48	15.198.809,27	357.581,79	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	803.934,77	668.443,42		135.491,35
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	803.934,77	668.443,42		135.491,35
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	803.934,77	668.443,42		135.491,35
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	239.159,67	28.577,57	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	210.582,10	239.159,67	28.577,57	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	2.720,00	5.860,00	3.140,00	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	2.720,00	5.860,00	3.140,00	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	380.294,00	298.653,70		81.640,30
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	380.294,00	298.653,70		81.640,30
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	191.589,00	124.770,05		66.818,95
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	191.589,00	124.770,05		66.818,95
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	18.749,67			18.749,67
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	18.749,67			18.749,67
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.037.292,71	14.478.201,07	440.908,36	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	14.037.292,71	14.478.201,07	440.908,36	
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		52.164,78	52.164,78	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		52.164,78	52.164,78	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	262.500,00			262.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	262.500,00			262.500,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.500,00			262.500,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	262.500,00			262.500,00
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.500,00			262.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	262.500,00			262.500,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	262.500,00			262.500,00
TOTAL GERAL		15.169.188,36	15.213.907,21	44.718,85	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 403

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 404

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
24 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	803.125,19	0,00	-30.000,00	773.125,19	694.913,22	78.211,97
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.862,00	2.138,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	10.623.891,65	0,00	238.500,00	10.862.391,65	10.772.002,92	90.388,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	794.103,20	0,00	-100.000,00	694.103,20	112.238,71	581.864,49
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	142.750,00	0,00	0,00	142.750,00	142.255,19	494,81
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	450,00	0,00	0,00	450,00	449,76	0,24
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.108.368,28	0,00	33.400,00	2.141.768,28	2.139.828,71	1.939,57
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	224.600,00	0,00	0,00	224.600,00	223.803,49	796,51
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL						
	21.521,01	0,00	0,00	21.521,01	16.538,56	4.982,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	21.308,00	0,00	0,00	21.308,00	10.250,00	11.058,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.697.710,12	0,00	-380.000,00	1.317.710,12	1.228.195,56	89.514,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	315.319,41	0,00	0,00	315.319,41	269.455,90	45.863,51

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	641.546,97	0,00	260.000,00	901.546,97	875.245,07	26.301,90
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.743,65	256,35
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	65.223,51	2.276,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	103.621,96	0,00	-100.000,00	3.621,96	3.200,00	421,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	179.000,00	0,00	75.000,00	254.000,00	252.311,08	1.688,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.914,80	0,00	0,00	1.914,80	0,00	1.914,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	3.200,00	28.550,00
T O T A L D O ORGAO	17.841.900,59	0,00	-3.100,00	17.838.800,59	16.864.717,33	974.083,26
T O T A L O R C A M E N T A R I O	17.841.900,59	0,00	-3.100,00	17.838.800,59	16.864.717,33	974.083,26

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TCM/004048/2019 - Não-julgado - Pag 407

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.906.688,36	14.906.688,36	15.213.907,21	307.218,85
RECEITA PATRIMONIAL	65.460,88	65.460,88	15.097,94	-50.362,94
Valores Mobiliários	65.460,88	65.460,88	15.097,94	-50.362,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.841.227,48	14.841.227,48	15.198.809,27	357.581,79
Transferências da União e de suas Entidades	803.934,77	803.934,77	668.443,42	-135.491,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	14.530.365,85	493.073,14
RECEITAS DE CAPITAL	262.500,00	262.500,00	0,00	-262.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262.500,00	262.500,00	0,00	-262.500,00
Transferências da União e suas Entidades	262.500,00	262.500,00	0,00	-262.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.169.188,36	15.169.188,36	15.213.907,21	44.718,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	15.169.188,36	15.169.188,36	15.213.907,21	44.718,85
DÉFICIT (IV)			1.650.810,12	
TOTAL (V) = (III+IV)	15.169.188,36	15.169.188,36	16.864.717,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		275.280,68	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		275.280,68	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TJ/004048/2019 Fls: 1909 Doc: 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.899.349,70	17.805.135,79	16.861.517,33	16.861.517,33	16.571.974,61	943.618,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.201.362,77	14.844.188,32	14.088.354,00	14.088.354,00	13.950.658,99	755.834,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697.986,93	2.960.947,47	2.773.163,33	2.773.163,33	2.621.315,62	187.784,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.183.790,80	33.664,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	30.464,80
INVESTIMENTOS	1.183.790,80	33.664,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	30.464,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.083.140,50	17.838.800,59	16.864.717,33	16.864.717,33	16.575.174,61	974.083,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	16.083.140,50	17.838.800,59	16.864.717,33	16.864.717,33	16.575.174,61	974.083,26
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.083.140,50	17.838.800,59	16.864.717,33	16.864.717,33	16.575.174,61	974.083,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.344.735,18	573.969,98	839.650,11	1.931.115,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.853.502,00	393.925,91	839.650,11	1.619.925,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	491.233,18	180.044,07	0,00	311.189,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	202.088,32	15.088,32	0,00	187.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	202.088,32	15.088,32	0,00	187.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.546.823,50	589.058,30	839.650,11	2.118.115,09

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 409

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**15.213.907,21**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**16.864.717,33**	**0,00**
TESOURO		5.791.280,39	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		16.864.717,33	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.791.280,39	0,00	EDUCAÇÃO		444.556,48	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		9.422.626,82	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB		11.897.509,83	0,00
EDUCAÇÃO		672.152,89	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		202.820,05	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.698.309,15	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		4.281.830,97	0,00
ORDINARIO		52.164,78	0,00	ORDINARIO		38.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**1.521.766,60**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**140.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.521.766,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		140.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.521.766,60	0,00	REPASSE CONCEDIDO		140.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**3.522.867,75**	**0,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**3.228.651,83**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		289.542,72	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		589.058,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		289.542,72	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		589.058,30	0,00
CONSIGNAÇÕES		3.085.734,64	0,00	CONSIGNAÇÕES		2.424.228,31	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.516,32	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.516,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		172.816,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		143.206,95	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.065.466,28	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		425.227,74	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		14.453,68	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		14.453,68	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		510,26	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		510,26	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.054,02	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.054,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		83.490,97	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		74.539,78	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		147.405,84	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		209.541,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.548.008,04	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.506.110,89	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		51.012,55	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		48.067,37	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		147.590,39	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		215.365,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		55.856,75	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		147.590,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		159.508,47	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**711.951,61**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**737.124,01**	**0,00**
CAIXA		2.831,60	0,00	CAIXA		36.417,40	0,00
CONTA ÚNICA		709.120,01	0,00	CONTA ÚNICA		700.706,61	0,00
				CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00
TOTAL		**20.970.493,17**	**0,00**	**TOTAL**		**20.970.493,17**	**0,00**

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 410

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 411

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**807.348,60**	**711.951,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**737.124,01**	**711.951,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**737.124,01**	**711.951,61**
CAIXA	F	36.417,40	2.831,60
CONTA ÚNICA	F	700.706,61	709.120,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**70.224,59**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.000,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**449,76**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	449,76	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**67.774,83**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	11.918,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	55.856,75	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.161.041,62**	**1.228.697,94**
IMOBILIZADO		**1.161.041,62**	**1.228.697,94**
BENS MÓVEIS		**248.810,48**	**245.610,48**
BENS DE INFORMÁTICA	P	49.814,08	49.814,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	194.500,00	194.500,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.496,40	1.296,40
BENS IMÓVEIS		**1.032.846,47**	**1.032.846,47**
BENS DOMINICAIS	P	1.032.846,47	1.032.846,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-120.615,33**	**-49.759,01**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-82.627,72	-41.313,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-37.987,61	-8.445,15
TOTAL		**1.968.390,22**	**1.940.649,55**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.267.374,76**	**4.744.584,36**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.759.720,43**	**2.853.502,00**
PESSOAL A PAGAR		**1.544.589,20**	**1.936.157,35**
PESSOAL A PAGAR	F	1.493.923,75	1.885.941,66
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	50.665,45	50.215,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**215.131,23**	**917.344,65**
FGTS	F	4.146,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	210.984,67	917.344,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**639.137,14**	**686.071,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**639.137,14**	**686.071,50**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	639.137,14	686.071,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.868.517,19**	**1.205.010,86**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.859.267,19**	**1.197.760,86**
CONSIGNAÇÕES	F	1.849.334,70	1.187.828,37
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	9.932,49	9.932,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**9.250,00**	**7.250,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.000,00	6.000,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	1.250,00	1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	2.000,00	0,00
TOTAL PASSIVO		**4.267.374,76**	**4.744.584,36**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-2.298.984,54**	**-2.803.934,81**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-2.298.984,54**	**-2.803.934,81**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-2.298.984,54**	**-2.803.934,81**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	504.950,27	-4.213.051,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.803.934,81	1.409.116,87
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-2.298.984,54**	**-2.803.934,81**
TOTAL		**1.968.390,22**	**1.940.649,55**

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 412

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	805.348,60	711.951,61	PASSIVO FINANCEIRO (4.267.374,76)+ Restos não Processado(0,00)	4.267.374,76	4.744.584,36
ATIVO PERMANENTE	1.163.041,62	1.228.697,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-2.298.984,54	-2.803.934,81

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 413

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**3.082.670,51**	**3.501.888,36**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.082.670,51	3.501.888,36
			TOTAL	**3.082.670,51**	**3.501.888,36**

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 414

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**805.348,60**	**711.951,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**737.124,01**	**711.951,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**737.124,01**	**711.951,61**
CAIXA	36.417,40	2.831,60
CONTA ÚNICA	700.706,61	709.120,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**68.224,59**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**449,76**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	449,76	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**67.774,83**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.918,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	55.856,75	0,00
TOTAL	**805.348,60**	**711.951,61**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**4.267.374,76**	**4.744.584,36**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**1.759.720,43**	**2.853.502,00**
PESSOAL A PAGAR	**1.544.589,20**	**1.936.157,35**
PESSOAL A PAGAR	1.493.923,75	1.885.941,66
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	50.665,45	50.215,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**215.131,23**	**917.344,65**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	210.984,67	917.344,65
FGTS	4.146,56	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**639.137,14**	**686.071,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**639.137,14**	**686.071,50**
FORNECEDORES NACIONAIS	639.137,14	686.071,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.868.517,19**	**1.205.010,86**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.859.267,19**	**1.197.760,86**
CONSIGNAÇÕES	1.849.334,70	1.187.828,37
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.932,49	9.932,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**9.250,00**	**7.250,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	1.250,00	1.250,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	0,00
TOTAL	**4.267.374,76**	**4.744.584,36**

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 415

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.000,00**	**0,00**			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.000,00**	**0,00**			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**2.000,00**	**0,00**			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.161.041,62**	**1.228.697,94**			
IMOBILIZADO	**1.161.041,62**	**1.228.697,94**			
BENS MÓVEIS	**248.810,48**	**245.610,48**			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.496,40	1.296,40			
BENS DE INFORMÁTICA	49.814,08	49.814,08			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.500,00	194.500,00			
BENS IMÓVEIS	**1.032.846,47**	**1.032.846,47**			
BENS DOMINICAIS	1.032.846,47	1.032.846,47			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-120.615,33**	**-49.759,01**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-37.987,61	-8.445,15			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-82.627,72	-41.313,86			
TOTAL	**1.163.041,62**	**1.228.697,94**			

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**	**36.255,98**	**6.033,00**
200	EDUCAÇÃO	37.310,00	6.033,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-1.054,02	0,00
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**3.581.660,97**	**10.351,56**
001	Ordinario	-2.156,16	-656,16
100	GERAL TOTAL	800,00	0,00
110	GERAL	2.175.105,83	141.984,38
200	EDUCAÇÃO	1.801.511,05	-25.401,14
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	-18.780,13	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-264.817,94	-105.575,52
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-110.001,68	0,00
10	**RECURSOS DO FUNDEB**	**933.274,03**	**-512.719,56**
200	EDUCAÇÃO	933.274,03	-512.719,56
11	**RECURSOS DO FNDE**	**-132.106,28**	**-140.545,68**
200	EDUCAÇÃO	-132.106,28	-140.545,68
3	**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**	**-6.163.410,17**	**-3.711.172,83**
200	EDUCAÇÃO	440.084,35	428.466,27
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-270.948,89	-270.948,89
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.116.100,75	7.355.373,84
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-11.448.646,38	-11.224.064,05
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**123.360,50**	**123.360,50**
200	EDUCAÇÃO	123.360,50	123.360,50
TOTAL		**-1.620.964,97**	**-4.224.693,01**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 416

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 417

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**15.097,94**	**74.160,73**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.097,94	74.160,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**16.720.575,87**	**14.696.996,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.521.766,60	557.261,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.198.809,27	14.139.735,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**839.650,11**	**0,00**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		839.650,11	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**17.575.323,92**	**14.771.157,67**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**4.213.051,68**
TOTAL		**17.575.323,92**	**18.984.209,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**14.102.030,56**	**15.918.626,93**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.453.469,71	13.344.042,00
ENCARGOS PATRONAIS		424.757,36	2.487.256,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		223.803,49	87.328,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.862,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.862,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.515.226,36**	**2.518.282,95**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.289.226,93	1.367.519,13
SERVIÇOS		1.155.143,11	1.101.004,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		70.856,32	49.759,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.000,00**	**186,42**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.000,00	186,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**140.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		140.000,00	0,00
TRIBUTARIAS		**52.743,65**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		52.743,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**255.511,08**	**547.113,05**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		255.511,08	547.113,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**17.070.373,65**	**18.984.209,35**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**504.950,27**	**0,00**
TOTAL		**17.575.323,92**	**18.984.209,35**

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**3.200,00**	**203.384,72**
INVESTIMENTOS		3.200,00	203.384,72

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 418

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 419

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	3.546.823,50	0,00	1.428.708,41	0,00	0,00	2.118.115,09
EXERCÍCIO 2018	0,00	289.542,72	0,00	0,00	0,00	289.542,72
Sub-total	3.546.823,50	289.542,72	1.428.708,41	0,00	0,00	2.407.657,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	172.816,68	143.206,95	0,00	0,00	29.609,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	797.234,30	1.065.466,28	425.227,74	0,00	0,00	1.437.472,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.429,58	83.490,97	74.539,78	0,00	0,00	23.380,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	80.449,79	147.405,84	209.541,30	0,00	0,00	18.314,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	80.415,16	51.012,55	48.067,37	0,00	0,00	83.360,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	215.299,54	1.548.008,04	1.506.110,89	0,00	0,00	257.196,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	14.453,68	14.453,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	1.516,32	1.516,32	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.932,49	510,26	510,26	0,00	0,00	9.932,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	1.054,02	1.054,02	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.197.760,86	3.085.734,64	2.424.228,31	0,00	0,00	1.859.267,19
TOTAL	4.744.584,36	3.375.277,36	3.852.936,72	0,00	0,00	4.266.925,00

*

*

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 420

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 4/21

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.965.268,00	17.885.035,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	15.097,94	74.160,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.198.809,27	14.016.374,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.751.360,79	3.794.500,01
Ingressos Extra-orçamentários		3.229.594,19	3.237.238,20
Transferências Financeiras Recebidas		1.521.766,60	557.261,81
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		19.921.807,28	18.149.083,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.145.944,59	15.589.715,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.775.862,69	2.559.368,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.635.862,69	2.559.368,69
Transferências Financeiras Concedidas		140.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		43.460,72	-264.048,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18.288,32	1.296,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.288,32	1.296,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-18.288,32	-1.296,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	123.360,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	123.360,50
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	123.360,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		711.951,61	853.935,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		25.172,40	-141.984,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		737.124,01	711.951,61

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 422

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	15.097,94	74.160,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**15.097,94**	**74.160,73**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.198.809,27	14.016.374,63
Intergovernamentais	668.443,42	635.929,91
da União	668.443,42	635.929,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.530.365,85	13.380.444,72
Total das Transferências Recebidas	**15.198.809,27**	**14.016.374,63**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	17.145.944,59	15.589.715,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**17.145.944,59**	**15.589.715,16**

TC/004048/2019 - Não-julgado Pag 423

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:24 - FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 424

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$36.417,40 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$700.706,61 (setecentos mil, setecentos e seis reais e sessenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$737.124,01 (setecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e um centavo).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB

AV JOAQUIM FRAZÃO DE ARAÚJO

30.396.249/0001-29 Exercício: 2018

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **36.417,40**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	0002	A REGULARIZAR SEC. JOSE WILSON	800,00
0000-0	000	001	BLOQUEIO JUDICIAL	35.617,40

3575 - Nome da agência não foi preenchido **23.253,80**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3575	001	6364	MERENDA	23.253,80

3990-X - BANCO DO BRASIL **677.452,81**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10286	AUXILIO FINANCEIRO MERENDA	0,00
3990-X	001	10354	ONIBUS ESCOLAR FNDE	0,00
3990-X	001	10361	CONST.ESCOLA AEROPORTO	0,00
3990-X	001	10362	PMPG CRECHE	0,00
3990-X	001	10750	FUNDO - FUNDEB	587,12
3990-X	001	10819	13º SAL. FUNDEB	9.708,58
3990-X	001	12916	AMPLIAÇÃO ESCOLA	0,00
3990-X	001	12985	ESCOLA AREA6	0,00
3990-X	001	14523	REFORMA BIBLIOTECA	0,00
3990-X	001	14585	PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	70.154,04
3990-X	001	17084	IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL	276.288,35
3990-X	001	17680	PAC II QUADRAS	0,81
3990-X	001	17830	PMPG	338,41
3990-X	001	19395	BRASIL CARINHOSO	3.195,73
3990-X	001	22129	PAR MOBILIÁRIO	126.171,05
3990-X	001	23371	APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM	18,49
3990-X	001	23415	REC.PRÓPRIO 25%	0,00
3990-X	001	23416	REC. pRÓPRIO 5%	0,00
3990-X	001	23445	FME PORTO GRANDE FEB	179.437,69
3990-X	001	7355	PDDE	11.166,57
3990-X	001	7363	PMPG FUNDEB 40	0,00
3990-X	001	8311	SALARIO EDUC.	341,39
3990-X	001	8767	PNATE	44,58

TOTAL GERAL: **737.124,01**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 426

Plano Contas 312101 FUNDO - FUNDEB
Banco 001 Conta 10750-6 – 10750

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	587,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	587,12

Plano Contas 311201 13º SAL. FUNDEB
Banco 001 Conta 10819-7 – 10819

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	9.708,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	9.708,58

Plano Contas 312101 PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
Banco 001 Conta 14585-8 – 14585

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	70.154,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	70.154,04

Plano Contas 312101 IMPLANTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL
Banco 001 Conta 17084-4 – 17084

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	276.288,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	276.288,35

Plano Contas 312101 PAC II QUADRAS
Banco 001 Conta 17680-X – 17680

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,81
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,81

Plano Contas 312101 PMPG
Banco 001 Conta 17830-6 – 17830

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	338,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	338,41

Plano Contas 312101 BRASIL CARINHOSO
Banco 001 Conta 19395-X – 19395

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.195,73
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.195,73

Plano Contas 312101 PAR MOBILIÁRIO
Banco 001 Conta 22129-5 – 22129

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	126.171,05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 427

Plano Contas 312101 PAR MOBILIÁRIO
Banco 001 Conta 22129-5 – 22129

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 126.171,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 126.171,05

Plano Contas 311201 APOIO COMPLEMENTAR UNIÃO - FPM
Banco 001 Conta 23.371-4 – 23371

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18,49

Plano Contas 311201 FME PORTO GRANDE FEB
Banco 001 Conta 23445-1 – 23445

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 179.437,69

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 179.437,69

Plano Contas 312101 MERENDA
Banco 001 Conta 6364-9 – 6364

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 23.253,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 23.253,80

Plano Contas 311201 PDDE
Banco 001 Conta 7355-5 – 7355

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.166,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.166,57

Plano Contas 312101 SALARIO EDUC.
Banco 001 Conta 8311-9 – 8311

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 341,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 341,39

Plano Contas 312101 PNATE
Banco 001 Conta 8767-X – 8767

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 44,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 44,58

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 428

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 429

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 430

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 431

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 432

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011753663288059
01/04/2019 18:54:02

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 433

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011753663288064
01/04/2019 18:58:34

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 434

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 435

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	331,65			93,404358		
28/02/2018	SALDO ATUAL	332,24			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	332,24

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 436

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	332,24			93,404358		
29/03/2018	SALDO ATUAL	332,90			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	332,90

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 437

G337011753663288021
01/04/2019 18:12:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	332,90			93,404358		
30/04/2018	SALDO ATUAL	333,51			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	333,51

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 438

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	333,51			93,404358		
30/05/2018	SALDO ATUAL	334,11			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	334,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 439

G337011753663288031
01/04/2019 18:20:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	334,11			93,404358		
29/06/2018	SALDO ATUAL	334,72			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	334,72

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 440

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	334,72			93,404358		
31/07/2018	SALDO ATUAL	335,36			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	335,36

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 441

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	335,36			93,404358		
31/08/2018	SALDO ATUAL	336,03			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	336,03

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 442

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	336,03			93,404358		
28/09/2018	SALDO ATUAL	336,59			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	336,59

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 443

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	336,59			93,404358		
31/10/2018	SALDO ATUAL	337,23			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	337,23

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 444

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	337,23			93,404358		
30/11/2018	SALDO ATUAL	337,82			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	337,82

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 445

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	337,82			93,404358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	338,41			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	338,41

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 446

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17830-6 EECC/001/2014 FORTSISTEDU
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	330,89			93,404358		
31/01/2018	SALDO ATUAL	331,65			93,404358		93,404358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	331,65

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 447

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 448

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 449

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 450

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 451

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17830-6 EECC-001-2014 FORTSISTEDU
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 452

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011946740287033
01/04/2019 20:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 454

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	19395-X	PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 455

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.124,72			882,049468		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.131,91			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	3.131,91

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 456

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.131,91			882,049468		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.137,44			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.131,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	3.137,44

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 457

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.412,74			678,310543		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.417,57			678,310543		678,310543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	2.417,57

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 458

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.417,57			678,310543		
17/04/2018	RESGATE	2.418,20			677,790787	3,567767585	0,519756
	Aplicação 29/08/2017	2.418,20			677,790787		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1,86			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.418,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 459

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.149,42			882,049468		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.155,11			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.149,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	3.155,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 460

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.155,11			882,049468		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.160,84			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	3.160,84

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 461

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.160,84			882,049468		
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.166,90			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.160,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	3.166,90

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 462

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.166,90			882,049468		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.173,25			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.166,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	3.173,25

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 463

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.173,25			882,049468		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.178,50			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	3.178,50

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 464

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.178,50			882,049468		
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.184,61			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.178,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	3.184,61

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 465

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.184,61			882,049468		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.190,13			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	3.190,13

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 466

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.190,13			882,049468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.195,73			882,049468		882,049468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	3.195,73

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 467

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 468

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 469

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 470

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.418,20 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.418,20 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	2.418,20 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.418,20 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 471

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 472

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 473

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 474

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 475

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19395-X PM PORTO GRANDE-BRASI
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 476

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 477

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	123.373,44			34.825,944825		
29/01/2018	RESGATE	2,85			0,802830	3,549940355	34.825,141995
	Aplicação 28/12/2017	2,85			0,802830		
31/01/2018	SALDO ATUAL	123.654,17			34.825,141995		34.825,141995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.373,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,58
SALDO ATUAL =	123.654,17

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 478

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	123.654,17			34.825,141995		
19/02/2018	RESGATE	2,95			0,829909	3,554608418	34.824,312086
	Aplicação 28/12/2017	2,95			0,829909		
28/02/2018	SALDO ATUAL	123.869,78			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.654,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,56
SALDO ATUAL =	123.869,78

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 479

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	123.869,78			34.824,312086		
29/03/2018	SALDO ATUAL	124.117,48			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.869,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,70
SALDO ATUAL =	124.117,48

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 480

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	124.117,48			34.824,312086		
30/04/2018	SALDO ATUAL	124.342,54			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.117,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,06
SALDO ATUAL =	124.342,54

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 481

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	124.342,54			34.824,312086		
30/05/2018	SALDO ATUAL	124.567,47			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.342,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,93
SALDO ATUAL =	124.567,47

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 482

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	124.567,47			34.824,312086		
29/06/2018	SALDO ATUAL	124.793,58			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.567,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,11
SALDO ATUAL =	124.793,58

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 483

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	124.793,58			34.824,312086		
31/07/2018	SALDO ATUAL	125.032,85			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.793,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,27
SALDO ATUAL =	125.032,85

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 484

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	125.032,85			34.824,312086		
31/08/2018	SALDO ATUAL	125.283,50			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.032,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,65
SALDO ATUAL =	125.283,50

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 485

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	125.283,50			34.824,312086		
28/09/2018	SALDO ATUAL	125.490,60			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.283,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,10
SALDO ATUAL =	125.490,60

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 486

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	125.490,60			34.824,312086		
31/10/2018	SALDO ATUAL	125.732,13			34.824,312086		34.824,312086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.490,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,53
SALDO ATUAL =	125.732,13

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 487

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1,88			0,519756		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1,88			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 488

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,88			0,519756		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,88			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,88

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 489

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.290.800.053.012	2,85 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 490

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	890.501.200.350.049	2,95 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 491

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 492

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 493

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 494

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 495

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 496

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 497

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011946740287059
01/04/2019 21:25:34

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 498

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 499

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22129-5 PM PORTO GRANDE-PAR -
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 500

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 501

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 502

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 503

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 504

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	52.164,78			14.588,435647	3,575762423	14.588,435647
30/05/2018	SALDO ATUAL	52.183,22			14.588,435647		14.588,435647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.164,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,44
SALDO ATUAL =	52.183,22

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 505

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	52.183,22			14.588,435647		
29/06/2018	SALDO ATUAL	52.277,93			14.588,435647		14.588,435647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.183,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,71
SALDO ATUAL =	52.277,93

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 506

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	52.277,93			14.588,435647		
27/07/2018	RESGATE	52.350,33			14.583,331421	3,589737385	5,104226
	Aplicação 24/05/2018	52.350,33			14.583,331421		
31/07/2018	SALDO ATUAL	18,33			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.277,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.350,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,73
SALDO ATUAL =	18,33

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 507

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	18,33			5,104226		
31/08/2018	SALDO ATUAL	18,36			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,36

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 508

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18,36			5,104226		
28/09/2018	SALDO ATUAL	18,39			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,39

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 509

G333020915205583036
02/04/2019 10:07:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	18,39			5,104226		
31/10/2018	SALDO ATUAL	18,43			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,43

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 510

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	18,43			5,104226		
30/11/2018	SALDO ATUAL	18,46			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,46

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 511

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,46			5,104226		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,49			5,104226		5,104226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,49

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 512

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 513

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 514

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 515

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 516

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 517

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 518

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 519

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 520

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 521

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020915205583020
02/04/2019 09:40:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 523

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23371-4 PM PORTO GRANDE-MP 81
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2018	27/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	52.350,33 D	
27/07/2018	27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.350,33 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333012132745498014
01/04/2019 22:58:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 525

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X
Período solicitado	05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 526

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 527

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 528

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 529

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 530

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 531

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 532

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 533

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 534

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 535

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 536

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 537

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 538

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 539

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 540

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 541

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23415-X
Período solicitado	04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 542

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 543

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 544

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 545

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333012132745498012
01/04/2019 22:55:54

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 546

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 547

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23415-X FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333012132745498037
01/04/2019 23:27:27

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 548

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333012132745498038
01/04/2019 23:28:08

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 549

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333012132745498039
01/04/2019 23:28:56

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 550

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 551

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 552

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 553

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 554

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 555

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 556

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 557

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 558

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 559

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 560

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 561

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 562

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 563

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 564

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 565

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333012132745498027
01/04/2019 23:21:47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 566

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 567

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23416-8
Período solicitado	05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 568

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 569

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 570

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 571

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23416-8 FUNDO M EDUCACAO-FME
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			329.596,86 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.601	2.774,67 D	325.222,19 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	26,89 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.917,40 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.737,87 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.849,93 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.508,51 C	628.262,79 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	129.400,00 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	167,56 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	9.200,29 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.339,52 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.718	497.038,83 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.719	228.100,50 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.720	1.359,84 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.721	5.222,08 D	52.648,91 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	74,98 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	5.149,62 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.414,35 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.571	65.901,46 D	35.386,40 C
19/09/2018	19/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.453	24.920,68 D	10.465,72 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	6,85 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.403,17 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.509,81 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.147,29 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	458,23 C	83.991,07 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.101	2.522,30 D	81.468,77 C
24/09/2018	24/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	34,11 C	
24/09/2018	24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.401,56 C	
24/09/2018	24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.888,79 C	
24/09/2018	24/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	129.717,02 D	124.076,21 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.026.599	321,25 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.014,42 D	119.740,54 C
26/09/2018	26/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.575	1.675,54 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.980	43.835,62 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.981	137,68 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	56.000,00 D	18.091,70 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.666	477,00 D	17.614,70 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	59,21 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.165,01 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.305,56 C	
						276.855,68	

28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	527,74 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.080	655,90 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.613	877,68 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.624	877,68 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.655	877,69 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.671	877,69 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.710	877,68 D	322.667,67 C
30/09/2018		0000	00000	470	S A L D O			322.667,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 573

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 574

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			322.667,67 C
01/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.108.009	1.540,00 D	
				01/10 0261 108009-1 VALDELI SANTOS			
01/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
				01/10 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG			
01/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
				01/10 3990 14255-7 SIDINEI SILVEI			
01/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
				01/10 3990 16569-7 MANOEL FREDERI			
01/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.023.158	1.600,00 D	313.942,07 C
				01/10 4544 23158-4 DILSON DIAS BR			
04/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.344	1.992,80 D	311.949,27 C
				04/10 3990 22344-1 MANOEL VIANA P			
09/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.957	3.402,75 D	
				09/10 3990 11957-1 MARCOS DOS SAN			
09/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.218	905,15 D	307.641,37 C
				09/10 3990 21218-0 MAYLANE T L VA			
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	28.000,00 C	
				10/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
10/10/2018		0000	14011	683 ITR	350	1.607,09 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.051,50 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.923,49 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	353.811,83 C	
10/10/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.569,61 C	735.604,89 C
11/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.470	497.264,31 D	
11/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.471	229.924,77 D	
11/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.472	5.222,08 D	3.193,73 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.076,00 D	
				16/10 3990 9574-5 JOSE UILSON DE			
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	650,00 D	
				16/10 3990 9574-5 JOSE UILSON DE			
16/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.129	1.407,00 D	60,73 C
18/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.640,30 C	
18/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.444,84 C	13.145,87 C
19/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	14,99 C	
19/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.841,31 C	
19/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.231,12 C	
19/10/2018		0000	14011	683 ITR	350	12,89 C	
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.761,23 C	
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.330,76 C	
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.854,12 C	
19/10/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	662,38 C	327.854,67 C

22/10/2018	0000	14011	638 ITCMD		350	98,10 C	
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.026.599		321,25 D	
			22/10 3702 26599-3 CARLA VANESSA				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.026.599		321,25 D	
			22/10 3702 26599-3 CARLA VANESSA				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323		1.600,00 D	
			22/10 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463		3.550,00 D	
			22/10 3990 11463-4 MITRA DIOCESE				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.264		3.350,00 D	
			22/10 3990 16264-7 IGREJA E A D P				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569		1.992,80 D	
			22/10 3990 16569-7 MANOEL FREDERI				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385		1.992,80 D	
			22/10 3990 22385-9 DANIEL PEREIRA				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899		1.992,80 D	
			22/10 3990 22899-0 PAULO G SANTOS				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001		133.130,07 D	
			22/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS				
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.023.158		1.600,00 D	
			22/10 4544 23158-4 DILSON DIAS BR				
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	31.000,00 D	147.101,80 C
			756 4485 005527867000113 COOPERATIVA D				
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.275		646,44 D	
			23/10 3990 10275-X MARIA ROSA DE				
23/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.018	23.823,72 D	
23/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.019	72.586,84 D	50.044,80 C
24/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749		3.000,00 D	47.044,80 C
			24/10 3990 6749-0 CLEDSON OLIVEI				
25/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.904		6.420,00 D	
			25/10 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI				
25/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255		2.000,00 D	
			25/10 3990 14255-7 SIDINEI SILVEI				
25/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.213		4.920,00 D	
			25/10 3990 22213-5 WAGNER FRANCO				
25/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.387		3.736,13 D	
			25/10 4435 7387-3 RONALDO MORAIS				
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.501	409,59 D	
			237 0990 78259053268 SHIRLEY DOS ANJOS				
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.502	877,68 D	28.681,40 C
			237 0990 78259053268 SHIRLEY DOS ANJOS				
26/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.710		877,68 D	27.803,72 C
			26/10 3990 23710-8 QUETIANE BOANE				
30/10/2018	0000	14011	683 ITR		350	5,95 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.730,74 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.309,90 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	264.348,89 C	
30/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	299,89 C	324.499,09 C
31/10/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.184,09 C	
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.381		4.920,00 D	
			31/10 3990 13381-7 ANTONIO RENATO				
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.901		5.100,00 D	
			31/10 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV				
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O				316.663,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 577

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			316.663,18 C
07/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.063.255	2.850,00 D	
				07/11 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO			
07/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.476	2.850,00 D	
				07/11 3990 12476-1 ANTONIO C P GU			
07/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.526	2.100,00 D	
				07/11 3990 15526-8 FRANCISCO DA S			
07/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.943	1.000,00 D	
				07/11 3990 21943-6 ALEXANDRO SOUZ			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.400,00 D	307.863,18 C
				237 1420 022644354000101 ANTONIO MEREN			
08/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	2.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.400,00 D	307.863,18 C
				237 1420 022644354000101 ANTONIO MEREN			
09/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	270,35 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.047,55 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.670,79 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.943,58 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.689,57 C	
09/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.071	1.000,00 D	
				09/11 3990 6071-2 NEUZILENE VALE			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.400,00 D	
				237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	3.780,00 D	885.705,02 C
				104 2807 017332869000136 TFF VENDAS EI			
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.250	502.031,30 D	
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.251	237.847,81 D	
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.252	1.407,00 D	
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.253	23.531,82 D	
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.254	69.581,10 D	
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.255	6.356,48 D	
12/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.256	8.585,07 D	
12/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.201	2.400,00 D	33.964,44 C
				237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO			
13/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.094.889	4.313,11 D	
				13/11 0261 94889-6 DEUSDETE SOUSA			
13/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.797	4.500,00 D	
				13/11 3990 15797-X ALDENISIA PERE			
13/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.735	800,00 D	

		13/11 3990 21735-2 ANDERSON LOBAT					
13/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.529	5.100,00 D		
		13/11 3990 22529-0 ELISANGELA MAR					
13/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.805	4.349,36 D		
		13/11 3990 23805-8 ADONIAS MIRA M					
13/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.142	3.736,13 D	11.165,84 C	
		13/11 4435 20142-1 RAYNARA LIMA D					
14/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	51.840,03 C		
		14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI					
14/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.231	1.054,02 D	61.951,85 C	
		14/11 3990 12231-9 ARLINDO SOUZA					
16/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	51.840,03 D		
		16/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI					
16/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.052.566	9.668,53 D	443,29 C	
		16/11 4544 52566-9 MARCO ZERO VIA					
19/11/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	2,03 C		
19/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.602,78 C	113.048,10 C	
20/11/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	194,73 C		
20/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.822,61 C		
20/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.968,70 C		
20/11/2018	0000	14011	683 ITR	350	4,92 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.846,58 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.819,15 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.365,90 C		
20/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	481,75 C	248.552,44 C	
21/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.080,85 C	250.633,29 C	
22/11/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	313,46 C		
22/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.663,41 C		
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.726,80 C	259.336,96 C	
23/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	422,82 C		
23/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.770,18 C		
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261.529,96 D	0,00 C	
28/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.401	997,54 D		
		28/11 3990 13401-5 RAIMUNDO EGILS					
28/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.821	877,68 D		
		28/11 3990 23821-X SHIRLEY ANJOS					
28/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	135.539,94 D		
		28/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS					
28/11/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.013.530	948,19 D		
		28/11 3990 510013530-8 ELIENAI DOS SA					
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138.363,35 C	0,00 C	
29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.063.255	2.850,00 D		
		29/11 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO					
29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.476	2.850,00 D		
		29/11 3990 12476-1 ANTONIO C P GU					
29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.030,55 D		
		29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.					
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.730,55 C	0,00 C	
30/11/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,74 C		
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.191,51 C		
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.073,60 C		
30/11/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C		
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.171,73 C		
30/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	259,44 C		
30/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.904	6.420,00 D		
		30/11 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI					
30/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.532	1.388,70 D		

		30/11 3990 16532-8 MARIA IDERLETY			
30/11/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	4.500,00 D	
		30/11 3990 22460-X MAIXON DA SILV			
30/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	269.575,41 D	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 579

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 580

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.063.255	5.700,00 D	
				04/12 0261 63255-4 SERGIO AUGUSTO			
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.094.889	4.750,00 D	
				04/12 0261 94889-6 DEUSDETE SOUSA			
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.020.142	4.000,00 D	
				04/12 4435 20142-1 RAYNARA LIMA D			
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	40.191,00 D	
				04/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	2.400,00 D	
				237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.041,00 C	0,00 C
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	2.659,98 D	
				05/12 3990 9574-5 JOSE UILSON DE			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
				05/12 3990 10323-3 ANTONIO RODRIG			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
				05/12 3990 11463-4 MITRA DIOCESE			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.526	2.100,00 D	
				05/12 3990 15526-8 FRANCISCO DA S			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.797	2.300,00 D	
				05/12 3990 15797-X ALDENISIA PERE			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
				05/12 3990 16264-7 IGREJA E A D P			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.482	1.597,98 D	
				05/12 3990 16482-8 RAILANA J SOUZ			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
				05/12 3990 16569-7 MANOEL FREDERI			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.943	2.271,60 D	
				05/12 3990 21943-6 ALEXANDRO SOUZ			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.213	2.500,00 D	
				05/12 3990 22213-5 WAGNER FRANCO			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.529	2.600,00 D	
				05/12 3990 22529-0 ELISANGELA MAR			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.547	1.150,00 D	
				05/12 3990 23547-4 RAFAEL RAIQUE			
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.023.158	1.600,00 D	
				05/12 4544 23158-4 DILSON DIAS BR			
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.992,80 D	
				237 0523 03147271242 MATEUS ITALO VAZ			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.265,16 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	56,83 C	
06/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.626,06 C	
06/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.158,05 C	
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.128	1.743,08 D	
				06/12 3990 5128-4 MARLENE DA LUZ			
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.577	1.528,21 D	
				06/12 3990 9577-X MARINETE SANTO			
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.076	1.150,03 D	
				06/12 3990 11076-0 MARIA APARECID			
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	

		06/12 3990 14255-7 SIDINEI SILVEI				
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	7.935,32 D	
		104 4707 020746646000120 GOLD CASA LTD				
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.508,50 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	138,62 C	
07/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.743,83 C	
07/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.527,40 C	
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	11.409,85 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	32,41 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.386,30 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39.862,00 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	477.053,27 C	
10/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.924,04 C	
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.001	2.000,00 D	
		IMPRENSA NACIONAL				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	534.258,02 D	0,00 C
11/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.901		3.000,00 D	
		11/12 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV				
11/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.508		2.228,87 D	
		11/12 3990 16508-5 GUSTAVO OLIVEI				
11/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.754		5.400,00 D	
		11/12 3990 22754-4 LIZANIAS A DOS				
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.101	2.599,55 D	
		237 1420 50799541249 CLEUDETE PEREIRA				
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	13.228,42 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175 776 DOC devolvido		500.001	2.599,55 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES				
12/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.406	244.326,10 D	
12/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.407	2.028,84 D	
12/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.408	502.710,18 D	
12/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.409	877,68 D	
12/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.410	25.290,12 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	772.633,37 C	0,00 C
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		9.211,65 D	
		14/12 3074 A ADM E A 00034889238000131				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.275		646,44 D	
		14/12 3990 10275-X MARIA ROSA DE				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.056		1.013,38 D	
		14/12 3990 13056-7 JANILMA VIDAL				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.020.865		1.500,00 D	
		14/12 3990 20865-5 IVANILDO GOMES				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.385		1.992,80 D	
		14/12 3990 22385-9 DANIEL PEREIRA				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.899		1.992,80 D	
		14/12 3990 22899-0 PAULO G SANTOS				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.805		4.800,00 D	
		14/12 3990 23805-8 ADONIAS MIRA M				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435		225,00 D	
		14/12 4412 64435-8 ADEMAR CORREA				
14/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.875.000.070.708		4.123,63 D	
		14/12 4875 70708-2 ESTHER BARBOSA				
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.401	2.599,55 D	
		237 1420 50799541249 CLEUDETE PEREIRA				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.105,25 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	20,28 C	
17/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	169.807,65 C	
17/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.667		1.535,57 D	
		17/12 3990 10667-4 EUZELE MARIA M				
17/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.957		3.074,80 D	
		17/12 3990 21957-6 JOMARA SOARES				
17/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001		137.640,88 D	
		17/12 3990 900001-1 PMPG CONV CONS				
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	27.576,68 D	0,00 C
18/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.749		4.000,00 D	
		18/12 3990 6749-0 CLEDSON OLIVEI				

18/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.138,08 D	
				121 0001 010664513000150 BANCO AGIBANK			
18/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	9.138,08 D	
				121 0001 010664513000150 BANCO AGIBANK			
18/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	22.276,16 C	0,00 C
20/12/2018	3990	99015	870	Transferência recebida	553.990.000.021.917	140.000,00 C	
				20/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN			
20/12/2018	0000	14011	683	ITR	350	11,26 C	
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	7.838,29 C	
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	17.971,05 C	
20/12/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	212.487,58 C	
20/12/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	439,24 C	
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.113.027	1.801,05 D	
				20/12 2825 113027-7 ERLEY TAVARES			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.024.801	1.703,68 D	
				20/12 3851 24801-0 KIZIA ANTONIET			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.005.897	2.585,31 D	
				20/12 3990 5897-1 ROSA MARIA SIL			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.007.217	910,16 D	
				20/12 3990 7217-6 MARIA DE FATIM			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.010.660	1.206,12 D	
				20/12 3990 10660-7 MARIA ELZA FER			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.010.679	783,00 D	
				20/12 3990 10679-8 MARCOS SANTOS			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.011.856	552,00 D	
				20/12 3990 11856-7 JANIRA SILVA A			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.011.983	1.142,00 D	
				20/12 3990 11983-0 ANDREIA OLIVEI			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.523	910,16 D	
				20/12 3990 13523-2 ROSINETE COSTA			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.014.773	576,00 D	
				20/12 3990 14773-7 DINA LUCIA MOR			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.284	951,00 D	
				20/12 3990 15284-6 FERNANDO BAHIA			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.482	2.271,60 D	
				20/12 3990 15482-2 KEYLA JACQUELI			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.019.143	476,00 D	
				20/12 3990 19143-4 ADRIANA DE NAZ			
20/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.998,16 D	
				20/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.090	6.965,52 D	
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.091	110.565,79 D	
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.092	833,10 D	
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	29.093	251.460,07 D	
20/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.001	2.000,00 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
20/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.943,30 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	638	ITCMD	350	0,68 C	
21/12/2018	0000	14011	639	IPVA	350	2.241,69 C	
21/12/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.106,15 C	
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.103.352	538,91 D	
				21/12 0261 103352-2 ADRIANA MADALE			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.702.000.026.599	321,25 D	
				21/12 3702 26599-3 CARLA VANESSA			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.007.269	477,00 D	
				21/12 3990 7269-9 ALINE JOICE GA			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.231	962,78 D	
				21/12 3990 12231-9 ARLINDO SOUZA			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.381	4.920,00 D	
				21/12 3990 13381-7 ANTONIO RENATO			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.797	2.200,00 D	
				21/12 3990 15797-X ALDENISIA PERE			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.017.179	1.100,00 D	
				21/12 3990 17179-4 DEIFLY LOPES S			
21/12/2018	3990	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.107	544,80 D	

		21/12 3990 23107-X FELIPE BARROS				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.716,22 C	0,00 C
24/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.015.652		3.665,90 D	
		24/12 3346 15652-3 ANTONIO P M SO				
24/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569		1.992,80 D	
		24/12 3990 16569-7 MANOEL FREDERI				
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.658,70 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.052,33 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.218,12 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	384.278,58 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	565,21 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.182,26 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	15,91 C	
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.108.009		1.680,00 D	
		28/12 0261 108009-1 VALDELI SANTOS				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.439		1.395,42 D	
		28/12 3990 7439-X NELCY PINHEIRO				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.311		6.500,00 D	
		28/12 3990 8311-9 PM PORTO GRAND				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463		3.550,00 D	
		28/12 3990 11463-4 MITRA DIOCESE				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.080		1.967,70 D	
		28/12 3990 15080-0 MARIA N COSTA				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.797		4.500,00 D	
		28/12 3990 15797-X ALDENISIA PERE				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.735		1.664,90 D	
		28/12 3990 21735-2 ANDERSON LOBAT				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.917		140.000,00 D	
		28/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.460		4.500,00 D	
		28/12 3990 22460-X MAIXON DA SILV				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.837		1.600,00 D	
		28/12 3990 22837-0 MARLI DA SILVA				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020		55.786,53 D	
		28/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.060.000		7.865,00 D	
		28/12 4544 60000-8 I A LIMA				
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.875.000.070.708		4.123,63 D	
		28/12 4875 70708-2 ESTHER BARBOSA				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	3.196,00 D	
		104 2807 017332869000136 TFF VENDAS EI				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	7.998,80 D	
		104 4708 010226262000122 E. L. TEIXEIR				
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	186.984,43 D	0,00 C
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.015.652		817,58 D	
		31/12 3346 15652-3 ANTONIO P M SO				
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.904		2.000,00 D	
		31/12 3990 7904-9 JOAO DA CONCEI				
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.577		1.528,00 D	
		31/12 3990 9577-X MARINETE SANTO				
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.901		2.100,00 D	
		31/12 3990 14901-2 FRANCISCO OLIV				
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.213		2.420,00 D	
		31/12 3990 22213-5 WAGNER FRANCO				
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	3.000,00 D	
		237 1420 31796184268 ANTONIO MERENCIO				
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.865,58 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 585

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 586

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 587

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021031398725020
02/04/2019 10:55:48

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 589

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 590

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 591

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 592

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 593

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 594

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 595

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/11/2018	APLICAÇÃO	261.529,96			72.343,186758	3,615129105	72.343,186758
28/11/2018	RESGATE	138.363,35			38.263,147903	3,616099500	34.080,038855
	Aplicação 23/11/2018	138.363,35			38.263,147903		
29/11/2018	RESGATE	9.730,55			2.690,676117	3,616395871	31.389,362738
	Aplicação 23/11/2018	9.730,55			2.690,676117		
30/11/2018	APLICAÇÃO	269.575,41			74.535,890819	3,616719503	105.925,253557
30/11/2018	SALDO ATUAL	383.101,93			105.925,253557		105.925,253557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	531.105,37
RESGATES (-)	148.093,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,46
SALDO ATUAL =	383.101,93

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 596

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	383.101,93			105.925,253557		
04/12/2018	RESGATE	57.041,00			15.768,650045	3,617367361	90.156,603512
	Aplicação 23/11/2018	57.041,00			15.768,650045		
05/12/2018	RESGATE	31.265,16			8.642,291525	3,617693283	81.514,311987
	Aplicação 23/11/2018	31.265,16			8.642,291525		
06/12/2018	RESGATE	4.508,50			1.246,131933	3,617995720	80.268,180054
	Aplicação 23/11/2018	4.508,50			1.246,131933		
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.409,85			3.153,370269	3,618303284	83.421,550323
10/12/2018	APLICAÇÃO	534.258,02			147.641,280261	3,618622238	231.062,830584
11/12/2018	RESGATE	13.228,42			3.655,367861	3,618902530	227.407,462723
	Aplicação 23/11/2018	13.228,42			3.655,367861		
12/12/2018	RESGATE	772.633,37			213.481,662902	3,619202509	13.925,799821
	Aplicação 23/11/2018	7.516,80			2.076,921374		
	Aplicação 30/11/2018	269.760,48			74.535,890819		
	Aplicação 07/12/2018	11.412,69			3.153,370269		
	Aplicação 10/12/2018	483.943,40			133.715,480440		
14/12/2018	RESGATE	28.105,25			7.764,235672	3,619834738	6.161,564149
	Aplicação 10/12/2018	28.105,25			7.764,235672		
17/12/2018	APLICAÇÃO	27.576,68			7.617,521839	3,620164219	13.779,085988
18/12/2018	RESGATE	22.276,16			6.152,799965	3,620491504	7.626,286023
	Aplicação 10/12/2018	22.276,16			6.152,799965		
20/12/2018	RESGATE	12.943,30			3.574,385019	3,621126412	4.051,901004
	Aplicação 10/12/2018	31,74			8,764184		
	Aplicação 17/12/2018	12.911,56			3.565,620835		
21/12/2018	RESGATE	4.716,22			1.302,298735	3,621457867	2.749,602269
	Aplicação 17/12/2018	4.716,22			1.302,298735		
24/12/2018	RESGATE	5.658,70			1.562,404884	3,621788473	1.187,197385
	Aplicação 17/12/2018	5.658,70			1.562,404884		
28/12/2018	APLICAÇÃO	186.984,43			51.614,176749	3,622733942	52.801,374134
31/12/2018	RESGATE	11.865,58			3.275,003738	3,623073727	49.526,370396
	Aplicação 17/12/2018	4.301,30			1.187,197385		
	Aplicação 28/12/2018	7.564,28			2.087,806353		
31/12/2018	SALDO ATUAL	179.437,69			49.526,370396		49.526,370396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.101,93
APLICAÇÕES (+)	760.228,98
RESGATES (-)	964.241,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,44
SALDO ATUAL =	179.437,69

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 597

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 598

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 599

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 600

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 601

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1
Período solicitado	04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 602

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23445-1
Período solicitado	05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 603

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	69,77 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.998,51 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.533,35 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	683 ITR	350	6,55 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.169,45 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.315,74 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.010,38 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	452,75 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	336.740,59 C
30/06/2018		0000	00000	954 S A L D O			336.740,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 604

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			336.740,59 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	131.853,38 D	204.887,21 C
09/07/2018	09/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	168,13 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.946,71 C	218.002,05 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.506,42 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,27 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.669,46 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.169,42 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.128,64 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.358,00 C	516.839,26 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	120.000,00 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.806	2.238,51 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.063.819	2.237,25 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.066.859	2.591,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.078.131	2.276,85 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.328	2.612,53 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.364.000.013.204	2.544,25 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.017.384	3.354,51 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.020.279	3.294,24 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.020.444	2.059,66 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.020.787	817,78 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.725	2.466,88 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.023.497	1.660,65 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.224	1.946,96 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.026.559	1.773,42 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.028.193	2.271,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.032.628	814,34 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.045.600	1.999,86 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.056.751	3.308,47 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.229.680	2.565,35 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.001.793	4.286,96 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.010.245	952,31 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.014.283	3.387,40 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.019.214	1.759,96 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.019.839	2.753,29 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.020.004	2.612,55 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.020.625	1.249,10 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.023.434	2.263,82 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.023.434	224,88 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.023.802	2.285,81 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.023.931	3.750,96 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.028.189	2.271,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.041.493	2.032,63 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.026.599	321,25 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.007.897	1.642,40 D	

11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.010.984	3.521,90 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.018.880	740,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.019.652	1.707,40 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.020.846	2.271,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.024.801	2.864,56 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.010.284	2.219,57 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.054	2.286,09 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.056	893,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.079	3.329,13 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.082	1.718,78 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	3.938,81 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.086	1.224,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.091	2.044,27 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.092	2.728,19 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.114	1.999,04 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.117	954,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.128	2.021,82 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.146	2.835,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.151	2.415,37 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.155	2.931,98 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.162	1.154,54 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.164	921,94 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.171	2.107,13 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	3.689,94 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.183	1.061,85 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.190	3.228,30 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.207	1.936,73 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.216	2.193,07 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.224	1.064,46 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.226	1.299,21 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.231	1.693,56 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.232	2.585,39 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.242	2.511,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.243	3.188,89 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.255	1.927,64 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.259	1.819,07 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.260	2.833,04 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.270	2.583,14 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.275	2.309,72 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.294	2.328,63 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.296	1.152,95 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	3.193,09 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.303	2.465,29 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.307	1.899,14 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.309	1.966,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	2.325,57 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.318	2.463,42 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.333	1.677,04 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.334	2.031,69 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.335	2.711,04 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.337	1.697,14 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.344	1.198,34 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.345	1.106,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.792	1.730,66 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.793	1.763,94 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.850	1.790,28 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.888	2.040,76 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.890	1.623,68 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.895	827,37 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.897	2.862,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.903	2.278,38 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.915	2.543,09 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.932	1.553,15 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.942	2.135,23 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.943	1.129,52 D

11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.949	877,68 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.979	2.836,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.981	1.195,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.994	646,58 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.996	2.043,98 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.000	1.966,34 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.014	1.388,85 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.071	2.762,53 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.121	2.731,36 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.255	1.404,41 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.374	1.195,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.399	1.749,91 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.480	2.074,11 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.496	825,87 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.536	888,34 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.584	236,00 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.599	769,54 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.839	1.163,34 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.020	1.197,23 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.024	958,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.154	1.168,45 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.215	818,25 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.217	910,16 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.255	1.430,21 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.269	468,50 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.290	866,79 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.314	546,02 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.331	1.263,91 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.416	3.120,50 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.434	2.255,20 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.439	1.243,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.510	841,70 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	1.800,52 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.528	1.275,08 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.553	725,30 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.577	1.758,01 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.633	1.075,25 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.878	757,72 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.109	286,20 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.525	1.243,59 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.533	3.111,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.892	1.128,52 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.343	458,18 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.374	1.369,30 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	2.660,81 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.577	3.053,71 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.636	1.718,45 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.655	1.867,69 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.759	3.626,58 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.797	980,32 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.897	2.447,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.904	1.360,79 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.980	795,03 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.051	1.830,25 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.067	2.192,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.132	2.261,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.272	775,56 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.275	919,90 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.368	1.596,85 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.660	1.211,75 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.662	925,12 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.665	812,47 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.667	1.095,01 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.670	1.493,06 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.671	1.124,54 D

11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.679	1.370,97 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.680	860,91 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.681	2.394,07 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.682	2.311,10 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.683	3.114,03 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.684	3.879,64 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.685	1.095,22 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.689	2.421,85 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.694	844,73 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.695	2.507,27 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.697	1.592,94 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.703	819,02 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.705	2.307,16 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.707	2.073,92 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.708	1.201,37 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.714	1.837,57 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.716	1.738,24 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.725	2.702,09 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.731	844,63 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.734	1.105,62 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.736	1.632,52 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.740	792,21 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.742	881,25 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.743	782,49 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.744	819,30 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.753	856,76 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.763	1.034,07 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.764	862,63 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.770	811,74 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.771	859,50 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.780	1.384,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.784	1.690,95 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.789	811,89 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.797	817,59 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.803	1.406,91 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.811	594,88 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.823	2.309,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.824	873,20 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.829	735,02 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.832	870,89 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.841	3.388,37 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.842	802,10 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.844	1.774,15 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.846	883,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.847	761,55 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.855	872,18 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.858	2.123,78 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.890	755,37 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.900	1.654,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.946	1.342,33 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.978	1.553,48 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.075	3.825,33 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.076	1.596,36 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.141	778,33 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.195	1.121,92 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.476	2.548,65 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.626	2.644,18 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.675	1.741,52 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.737	789,87 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.779	742,40 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.921	1.573,02 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.925	755,04 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.936	1.588,38 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.937	2.801,59 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.942	3.998,74 D

11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.957	2.531,27 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.983	1.572,50 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.051	874,13 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.166	1.133,33 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.231	1.381,13 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.291	1.580,48 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.319	2.271,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.327	3.141,01 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.328	1.585,82 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.342	621,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.345	3.079,23 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.350	1.463,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.388	1.724,74 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.407	177,30 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.411	2.421,97 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.412	3.277,46 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.415	1.771,51 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.470	1.734,62 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.632	2.724,67 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.675	1.573,18 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.794	2.473,04 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.858	2.002,42 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.859	1.816,73 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.892	1.332,03 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.896	1.654,70 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.923	960,81 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.933	1.750,35 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.004	759,28 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.007	1.604,93 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.031	616,71 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.056	702,53 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.138	1.319,49 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.140	653,33 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.236	1.775,28 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.385	2.214,82 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.401	566,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.472	314,82 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.492	2.804,20 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.499	760,20 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.523	699,07 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.563	1.638,30 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.998	752,51 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.087	1.023,95 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.395	704,79 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.524	837,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.773	671,40 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.915	743,19 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.080	655,90 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.115	1.456,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.119	953,49 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.196	866,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.284	1.576,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.298	823,70 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.406	1.556,16 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.482	1.858,40 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.483	2.252,92 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.529	3.866,24 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.531	644,90 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.542	792,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.550	987,38 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.605	1.386,73 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.631	717,38 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.650	1.047,22 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.659	993,51 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.663	672,68 D

11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.668	1.359,84 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.808	1.377,64 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.973	657,74 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.103	885,10 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.365	693,47 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.431	957,26 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.434	1.632,32 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.459	1.028,54 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.461	725,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.462	1.612,16 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.465	791,45 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.478	953,49 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.482	1.298,62 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.497	519,96 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.505	1.676,07 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.506	862,56 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.508	973,87 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.511	952,31 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.531	1.222,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.540	1.854,93 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.546	698,45 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.559	670,93 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.591	842,36 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.600	650,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.613	861,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.625	727,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.628	987,21 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.642	1.368,00 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.702	1.516,80 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.787	1.829,69 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.826	3.306,10 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.898	686,10 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.901	663,28 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.052	200,00 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.646	695,28 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.648	678,82 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.649	619,49 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.653	910,16 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.659	1.528,43 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.674	973,58 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.675	597,92 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.678	656,13 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.679	655,05 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.683	608,18 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.684	877,27 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.687	2.344,56 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.688	1.686,02 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.709	1.699,84 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.723	724,77 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.727	1.626,23 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.799	941,87 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.806	750,25 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.822	1.275,16 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.832	2.738,12 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.842	1.134,34 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.847	2.765,72 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.884	2.271,60 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.981	1.704,09 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.354	679,94 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.487	1.729,00 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.564	3.740,86 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.143	801,54 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.644	950,40 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.785	2.773,63 D
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.020.839	628,02 D

11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.032	708,07 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.033	2.013,94 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.037	639,95 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.088	1.604,97 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.098	1.262,42 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.111	1.984,32 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.120	905,15 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.131	1.146,46 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.147	2.263,82 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.150	485,27 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.151	1.587,85 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.154	793,74 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.218	700,26 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.523	1.691,41 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.576	669,88 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.943	2.271,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.066	1.583,10 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.199	282,66 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.320	1.884,39 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.796	2.271,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.107	804,26 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.044.658	1.313,96 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.058.284	3.071,23 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.096.636	1.540,32 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.132.610	1.709,31 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.638,00 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.007.418	1.610,46 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.007.969	2.218,04 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.008.967	3.014,46 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.009.105	1.639,57 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.014.581	2.668,50 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.014.605	234,04 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.015.300	3.354,51 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.018.737	1.567,56 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.017.314	2.271,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.017.519	2.204,37 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.027.864	471,09 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.875.000.064.677	3.141,01 D	175,96 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.010.750	52.000,00 C	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.094.582	834,48 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.902.000.105.939	2.527,20 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.026.644	4.322,46 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.084.690	1.163,34 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.026.544	1.336,97 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.026.544	1.336,97 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.015	984,73 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.998	545,90 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.225	2.090,25 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.550	1.261,46 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.680	637,94 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.281	1.592,53 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.630	840,08 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.986	1.679,97 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.401	777,80 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.422	748,58 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.448	810,76 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.458	816,71 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.492	703,70 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.724	1.568,84 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.759	2.271,60 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.115	771,88 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.052.774	2.240,58 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.052.774	2.240,58 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.058.268	2.090,29 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.206.108	1.654,07 D	

12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.432.445	2.826,55 D
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.105.653	3.398,68 D
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.105.653	3.398,68 D
12/07/2018	12/07/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.201	2.625,92 D
12/07/2018	12/07/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.202	980,32 D 1.096,14 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	72357	875	Transferido da poupança	3.990.510.052.774	2.240,58 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011	639	IPVA	350	4.377,94 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.948,29 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.205.661	3.280,62 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	551.902.000.012.338	1.665,24 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.007.067	631,60 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.010.945	802,69 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.139	2.153,91 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.139	1.251,70 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.507	1.770,81 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.016.928	2.222,26 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.017.676	941,87 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.017.847	2.271,60 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.012	1.380,00 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.150	2.088,18 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.203	1.831,68 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.013.578	2.378,81 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.875.000.014.576	2.300,71 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.979,79 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.692,28 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	2.261,26 D
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	3.747,71 D 14.010,23 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.008.433	1.735,66 D
17/07/2018	17/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.585	2.528,86 D
17/07/2018	17/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.014.575	1.762,76 D
17/07/2018	17/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.059	2.209,23 D
17/07/2018	17/07/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.701	2.435,79 D
17/07/2018	17/07/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.702	2.899,14 D 438,79 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.380,44 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	638	ITCMD	350	31,06 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	683	ITR	350	1,65 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.715,26 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	8.518,08 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	101.222,62 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	503,43 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	639	IPVA	350	5.948,93 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.005.333	826,79 D
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	72.001	619,42 D
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	72.002	843,00 D 281.471,05 C
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.053.806	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.053.806	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.063.819	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.078.131	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.094.582	376,87 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.205.661	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	551.902.000.005.328	1.009,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	551.902.000.012.338	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	551.902.000.105.939	928,20 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.017.384	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.020.279	1.195,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.020.444	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.020.787	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.022.725	937,94 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.023.497	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.025.224	858,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.026.559	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.026.644	1.385,87 D

23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.028.193	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.032.628	421,50 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.045.600	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.056.751	1.195,96 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.084.690	421,50 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.229.680	943,40 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.001.793	1.189,53 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.014.283	1.223,07 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.019.214	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.019.839	1.166,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.020.004	968,72 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.020.625	456,71 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.023.434	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.023.802	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.023.931	1.408,80 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.028.189	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.041.493	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.007.897	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.010.984	1.275,46 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.019.652	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.020.846	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.024.801	923,28 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.026.544	625,22 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.010.284	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.054	858,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.079	1.259,02 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.082	824,39 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.733,27 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.086	818,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.091	1.125,03 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.092	1.443,89 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.114	588,37 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.117	496,79 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.128	1.333,97 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.146	1.478,30 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.151	1.275,12 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.155	920,18 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.171	897,73 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	1.594,25 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.183	519,44 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.190	1.705,34 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.207	1.042,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.216	615,02 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.224	547,41 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.231	943,18 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.232	976,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.243	1.463,63 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.255	915,71 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.259	522,06 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.260	1.064,27 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.270	1.277,80 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.275	1.186,48 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.294	1.184,06 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.296	614,35 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	1.604,83 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.303	965,79 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.307	920,18 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.309	942,38 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	1.223,25 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.318	1.247,60 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.335	1.046,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.337	893,38 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.344	611,69 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.345	523,45 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.792	893,38 D

23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.793	939,43 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.888	946,98 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.890	1.083,55 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.895	639,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.897	920,18 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.903	1.198,15 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.915	944,31 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.932	564,25 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.943	492,76 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.979	1.081,81 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.981	421,50 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.994	444,94 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.996	1.022,90 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.000	920,18 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.014	522,06 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.015	540,84 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.071	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.121	1.065,60 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.255	530,09 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.374	421,50 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.399	638,35 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.480	1.065,60 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.496	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.536	461,29 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.599	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.839	421,50 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.998	418,79 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.020	433,78 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.024	365,53 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.067	327,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.154	435,27 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.215	377,92 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.255	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.290	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.314	445,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.416	1.190,30 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.434	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	1.165,89 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.528	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.553	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.577	920,62 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.633	418,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.878	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.525	454,34 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.533	1.090,16 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.892	514,43 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.343	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.374	604,57 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.577	1.177,87 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.636	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.655	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.759	1.309,43 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.897	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.904	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.980	388,67 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.051	983,94 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.067	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.132	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.272	348,89 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.275	348,04 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.368	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.660	659,60 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.662	452,61 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.665	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.667	556,36 D

23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.670	473,02 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.671	551,85 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.679	574,17 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.680	418,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.681	1.007,26 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.682	858,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.683	1.570,63 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.684	1.385,87 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.685	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.689	1.227,86 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.694	427,40 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.695	946,83 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.697	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.705	1.195,96 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.707	1.081,26 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.708	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.714	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.716	640,53 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.725	1.104,91 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.731	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.734	400,54 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.736	602,24 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.742	455,21 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.743	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.744	418,79 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.753	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.763	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.764	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.770	490,76 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.771	435,27 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.784	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.789	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.797	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.803	473,42 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.811	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.823	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.824	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.832	436,78 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.841	1.176,34 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.842	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.844	858,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.846	490,76 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.847	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.855	418,79 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.858	906,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.890	418,79 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.900	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.945	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.946	858,65 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.978	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.075	1.213,81 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.076	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.141	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.195	551,26 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.476	883,66 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.550	469,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.626	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.675	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.680	400,59 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.737	362,69 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.779	390,34 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.921	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.925	382,49 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.936	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.937	910,73 D

23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.957	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.983	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.051	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.166	613,83 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.281	583,34 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.291	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.319	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.327	1.227,67 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.328	909,51 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.342	276,37 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.345	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.350	530,18 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.388	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.411	1.101,90 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.412	1.089,92 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.415	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.470	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.585	928,76 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.632	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.675	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.794	1.076,08 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.858	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.859	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.892	652,24 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.896	818,45 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.933	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.004	366,34 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.007	381,51 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.031	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.056	367,17 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.138	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.139	1.090,16 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.140	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.236	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.385	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.499	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.523	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.563	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.998	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.087	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.395	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.524	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.575	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.630	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.773	417,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.915	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.986	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.059	1.243,93 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.115	619,82 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.119	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.196	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.284	679,94 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.298	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.401	360,74 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.482	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.483	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.529	1.561,01 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.531	327,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.542	445,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.550	346,26 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.605	604,57 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.631	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.650	376,87 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.659	361,17 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.663	345,47 D

23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.103	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.365	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.422	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.434	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.444	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.448	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.458	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.459	361,17 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.462	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.478	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.492	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.497	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.505	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.506	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.508	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.511	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.540	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.546	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.559	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.591	377,92 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.600	345,87 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.613	414,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.625	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.628	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.787	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.826	1.282,70 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.898	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.901	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.928	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.648	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.649	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.653	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.659	906,41 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.674	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.675	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.676	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.678	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.679	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.683	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.684	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.687	1.227,67 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.688	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.709	867,56 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.723	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.799	329,77 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.806	408,49 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.832	1.292,70 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.842	613,83 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.847	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.884	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.981	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.354	327,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.564	1.227,67 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.759	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.143	345,47 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.644	344,35 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.785	1.030,20 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.020.839	327,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.033	750,96 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.037	343,57 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.111	843,00 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.115	393,54 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.120	327,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.131	327,95 D
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.147	867,56 D

23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.150	327,95 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.151	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.154	345,47 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.492	318,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.523	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.576	327,95 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.943	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.066	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.160	318,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.320	945,98 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.796	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.941	377,92 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.326	877,68 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.526	1.308,45 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.052.774	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.058.268	1.080,48 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.058.284	1.227,67 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.096.636	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.132.610	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.152.934	421,50 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.206.108	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.432.445	1.450,27 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	600,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.007.969	1.227,67 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.008.967	1.152,01 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.014.581	1.276,78 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.014.605	361,17 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.015.300	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.018.737	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.013.578	1.195,94 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.017.314	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.017.519	843,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.875.000.014.576	867,56 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.301	962,88 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.302	376,87 D	8.144,70 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.492	1.292,70 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.401	1.173,19 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.402	924,03 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.403	899,15 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.404	1.213,81 D	2.641,82 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	300.004	924,03 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	500.001	1.173,19 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	500.002	899,15 C	5.638,19 C
26/07/2018	26/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.401	345,47 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.601	899,15 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.602	924,03 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.603	1.213,81 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.604	924,03 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.605	1.173,19 D	158,51 C
27/07/2018	27/07/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.023.371	52.350,33 C	
27/07/2018	27/07/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	1	924,03 C	53.432,87 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	72357 875 Transferido da poupança	3.990.510.006.918	1.213,81 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	8,64 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.247,76 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.495,30 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	278.647,63 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	445,36 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.103.352	250,23 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.110.635	527,32 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.053.000.023.292	1.009,92 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.053.000.023.292	385,92 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.343.000.013.601	2.077,82 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.030.483	877,68 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	972,81 D	

30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.005.182	3.576,08	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.005.247	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.005.931	2.090,25	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.005.994	1.228,04	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.006.473	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.006.485	1.380,00	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.006.696	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.007.496	2.090,09	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.007.575	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.008.669	1.831,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.040	1.245,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.048	2.010,65	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.309	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.358	1.196,00	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.713	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.012.791	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.012	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.305	2.504,53	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.366	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.013.922	2.010,65	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.014.384	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.014.744	941,10	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.110	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.439	2.010,65	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.491	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.015.973	2.090,25	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.016.589	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.017.618	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.017.724	1.568,84	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.018.897	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.019.404	1.892,80	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.021.195	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.021.492	2.168,77	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.021.696	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.116	2.209,59	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.137	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.150	2.088,18	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.160	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.456	1.892,80	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.531	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.537	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.560	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.626	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.665	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.666	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.675	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.692	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.757	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.853	1.153,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.143	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.206	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.258	1.892,80	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.326	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.023.381	877,68	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.152.934	1.226,76	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.079.159	1.675,54	D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.875.000.068.813	877,68	D	277.280,78 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09	C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.021.351	848,43	D	
31/07/2018		0000	00000	470	S A L D O				278.616,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 620

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	23445-1 FME PORTO GRANDE - FEB
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			278.616,44 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.098	877,68 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.752	877,68 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	130.046,77 D	146.814,31 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	87.000,00 D	59.814,31 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	10,06 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	5.954,68 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.188,46 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	3.689,94 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.637	877,68 D	69.399,89 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	76,14 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	4.125,15 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.595,11 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.488	877,68 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.064.677	1.227,67 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.701	1.892,80 D	80.198,14 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	100.003	1.892,80 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.850	2.272,73 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	1.992,80 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	1.992,80 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.023.158	1.600,00 D	61.847,01 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	24,63 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.594,58 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.514,54 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	4,32 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.287,09 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.634,54 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	470.389,77 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.543,18 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.305,37 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	29.446,39 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.725,64 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	34.535,53 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.019.214	1.000,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.146	1.000,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	2.237,60 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.793	1.892,80 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.973	1.000,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.131	1.000,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	509.696,33 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.502,97 C	

13/08/2018	13/08/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.856,21 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D 513.055,51 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.008.793	1.892,80 D
14/08/2018	14/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.022.385	996,00 D
14/08/2018	14/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.435.000.022.356	3.736,13 D
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	81.401	1.992,80 D
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	81.402	1.992,80 D 502.444,98 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.435.000.007.387	3.736,13 D 498.708,85 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.247.000.005.625	8.000,00 D 490.708,85 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14011	638	ITCMD	350	2,09 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14011	639	IPVA	350	2.832,77 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.886,80 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.050,00 D
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	554.544.000.002.020	31.114,00 D 670.266,51 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	683	ITR	350	4,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.981,03 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.834,68 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	81.136,94 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	593,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.672	470.289,52 D
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.673	210.063,02 D
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.674	1.359,84 D
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.675	22.756,52 D
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.676	4.285,14 D
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.677	43.887,61 D
20/08/2018	20/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.678	137,68 D 9.036,83 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.480,38 D 5.556,45 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	14011	638	ITCMD	350	15,22 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	14011	639	IPVA	350	8.434,15 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.853,36 C 20.859,18 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	683	ITR	350	2,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.545,66 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.885,57 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	258.772,39 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	358,65 C 311.423,45 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011	638	ITCMD	350	75,96 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011	639	IPVA	350	5.511,31 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.002,05 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D
31/08/2018		0000	00000	470	S A L D O		329.596,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 623

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	520,04 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.927.620.101	520,04 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3,58 C	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.855.571.270.101	3,58 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.211.735.000.009	17.820,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.213.542.000.008	1.555,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.909.000.006	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.123.000.009	7.600,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.227.000.003	2.140,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.507,60 D	0,00 C
23/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.278,87 C	
23/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.869.225.130.101	19.278,87 D	0,00 C
25/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	10.200,00 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
25/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 624

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	20.000,00 C	
				07/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.929.489.000.009	17.820,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.931.942.000.006	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.932.279.000.008	1.555,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.932.933.000.003	2.140,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.939.295.000.009	7.600,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.507,60 D	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	19.299,20 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	30.000,00 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.299,20 C	0,00 C
16/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	913,67 C	
16/11/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.803.390.430.101	913,67 D	0,00 C
26/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	214,54 C	
26/11/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.875.752.410.101	214,54 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 625

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.859.000.003	2.140,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.045.000.009	17.820,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.740.000.008	1.555,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.087.000.009	7.600,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.141.000.006	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.507,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	29.500,00 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.500,00 C	0,00 C
10/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	20.000,00 C	
				10/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.000,00 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.917	20.000,00 C	
				21/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 626

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.062,24			1.144,063184		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.069,42			1.144,063184		1.144,063184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.062,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	4.069,42

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 627

G337021125524982018
02/04/2019 11:44:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.639,99			1.027,498314		
25/01/2018	APLICAÇÃO	413,71			116,564870	3,549182520	1.144,063184
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.062,24			1.144,063184		1.144,063184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639,99
APLICAÇÕES (+)	413,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	4.062,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 628

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.069,42			1.144,063184		
20/03/2018	APLICAÇÃO	29.518,20			8.287,489216	3,561778390	9.431,552400
27/03/2018	RESGATE	1.875,00			526,185745	3,563380456	8.905,366655
	Aplicação 09/11/2017	1.875,00			526,185745		
29/03/2018	SALDO ATUAL	31.739,66			8.905,366655		8.905,366655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069,42
APLICAÇÕES (+)	29.518,20
RESGATES (-)	1.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,04
SALDO ATUAL =	31.739,66

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 629

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	31.739,66			8.905,366655		
03/04/2018	RESGATE	27.500,00			7.714,496557	3,564717386	1.190,870098
	Aplicação 09/11/2017	1.787,04			501,312569		
	Aplicação 25/01/2018	415,52			116,564870		
	Aplicação 20/03/2018	25.297,44			7.096,619118		
18/04/2018	APLICAÇÃO	23.986,89			6.722,630629	3,568080908	7.913,500727
24/04/2018	RESGATE	20.000,00			5.603,324375	3,569309692	2.310,176352
	Aplicação 20/03/2018	4.250,58			1.190,870098		
	Aplicação 18/04/2018	15.749,42			4.412,454277		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.248,64			2.310,176352		2.310,176352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.739,66
APLICAÇÕES (+)	23.986,89
RESGATES (-)	47.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	8.248,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 630

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	8.248,64			2.310,176352		
15/05/2018	RESGATE	4.192,14			1.173,076212	3,573629706	1.137,100140
	Aplicação 18/04/2018	4.192,14			1.173,076212		
21/05/2018	APLICAÇÃO	9.526,40			2.664,849984	3,574835377	3.801,950124
22/05/2018	APLICAÇÃO	19.960,00			5.582,973445	3,575155819	9.384,923569
24/05/2018	RESGATE	29.000,00			8.110,158498	3,575762423	1.274,765071
	Aplicação 18/04/2018	4.066,00			1.137,100140		
	Aplicação 21/05/2018	9.528,87			2.664,849984		
	Aplicação 22/05/2018	15.405,13			4.308,208374		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.559,87			1.274,765071		1.274,765071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.248,64
APLICAÇÕES (+)	29.486,40
RESGATES (-)	33.192,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,97
SALDO ATUAL =	4.559,87

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 631

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.559,87			1.274,765071		
01/06/2018	APLICAÇÃO	29.507,60			8.248,456922	3,577347894	9.523,221993
06/06/2018	RESGATE	470,94			131,610695	3,578280616	9.391,611298
	Aplicação 22/05/2018	470,94			131,610695		
06/06/2018	RESGATE	26,27			7,341515	3,578280616	9.384,269783
	Aplicação 22/05/2018	26,27			7,341515		
08/06/2018	RESGATE	3.927,67			1.097,451068	3,578902161	8.286,818715
	Aplicação 22/05/2018	3.927,67			1.097,451068		
13/06/2018	RESGATE	7.915,56			2.211,163160	3,579817240	6.075,655555
	Aplicação 22/05/2018	137,33			38,361793		
	Aplicação 01/06/2018	7.778,23			2.172,801367		
29/06/2018	SALDO ATUAL	21.772,23			6.075,655555		6.075,655555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.559,87
APLICAÇÕES (+)	29.507,60
RESGATES (-)	12.340,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,20
SALDO ATUAL =	21.772,23

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 632

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	21.772,23			6.075,655555		
04/07/2018	APLICAÇÃO	21.491,17			5.995,637880	3,584467646	12.071,293435
05/07/2018	RESGATE	13.799,99			3.849,599837	3,584785584	8.221,693598
	Aplicação 01/06/2018	13.799,99			3.849,599837		
24/07/2018	RESGATE	14.760,51			4.112,934446	3,588802641	4.108,759152
	Aplicação 01/06/2018	7.988,87			2.226,055718		
	Aplicação 04/07/2018	6.771,64			1.886,878728		
31/07/2018	SALDO ATUAL	14.752,05			4.108,759152		4.108,759152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.772,23
APLICAÇÕES (+)	21.491,17
RESGATES (-)	28.560,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,15
SALDO ATUAL =	14.752,05

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 633

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.752,05			4.108,759152		
06/08/2018	RESGATE	10.600,00			2.951,280466	3,591661356	1.157,478686
	Aplicação 04/07/2018	10.600,00			2.951,280466		
08/08/2018	APLICAÇÃO	11.687,60			3.253,508149	3,592306969	4.410,986835
21/08/2018	RESGATE	5.472,68			1.522,275849	3,595064589	2.888,710986
	Aplicação 04/07/2018	4.161,21			1.157,478686		
	Aplicação 08/08/2018	1.311,47			364,797163		
28/08/2018	RESGATE	1.215,43			337,936189	3,596625755	2.550,774797
	Aplicação 08/08/2018	1.215,43			337,936189		
28/08/2018	RESGATE	4.943,50			1.374,482734	3,596625755	1.176,292063
	Aplicação 08/08/2018	4.943,50			1.374,482734		
28/08/2018	RESGATE	164,86			45,837407	3,596625755	1.130,454656
	Aplicação 08/08/2018	164,86			45,837407		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.066,91			1.130,454656		1.130,454656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.752,05
APLICAÇÕES (+)	11.687,60
RESGATES (-)	22.396,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,73
SALDO ATUAL =	4.066,91

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 634

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.066,91			1.130,454656		
05/09/2018	APLICAÇÃO	29.507,60			8.199,851488	3,598552979	9.330,306144
10/09/2018	RESGATE	29.000,00			8.057,370033	3,599189299	1.272,936111
	Aplicação 08/08/2018	4.068,72			1.130,454656		
	Aplicação 05/09/2018	24.931,28			6.926,915377		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.587,07			1.272,936111		1.272,936111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.066,91
APLICAÇÕES (+)	29.507,60
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	4.587,07

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 635

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.587,07			1.272,936111		
01/10/2018	RESGATE	520,04			144,300573	3,603866481	1.128,635538
	Aplicação 05/09/2018	520,04			144,300573		
03/10/2018	RESGATE	3,58			0,993201	3,604505833	1.127,642337
	Aplicação 05/09/2018	3,58			0,993201		
04/10/2018	APLICAÇÃO	29.507,60			8.185,602046	3,604817316	9.313,244383
23/10/2018	RESGATE	19.278,87			5.342,530903	3,608564995	3.970,713480
	Aplicação 05/09/2018	4.069,17			1.127,642337		
	Aplicação 04/10/2018	15.209,70			4.214,888566		
25/10/2018	RESGATE	10.200,00			2.826,129841	3,609176002	1.144,583639
	Aplicação 04/10/2018	10.200,00			2.826,129841		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.132,48			1.144,583639		1.144,583639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.587,07
APLICAÇÕES (+)	29.507,60
RESGATES (-)	30.002,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,30
SALDO ATUAL =	4.132,48

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 636

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.132,48			1.144,583639		
07/11/2018	APLICAÇÃO	49.507,60			13.707,407876	3,611740487	14.851,991515
08/11/2018	RESGATE	49.299,20			13.648,617006	3,612028968	1.203,374509
	Aplicação 04/10/2018	4.134,27			1.144,583639		
	Aplicação 07/11/2018	45.164,93			12.504,033367		
16/11/2018	RESGATE	913,67			252,842884	3,613587957	950,531625
	Aplicação 07/11/2018	913,67			252,842884		
26/11/2018	RESGATE	214,54			59,339849	3,615445681	891,191776
	Aplicação 07/11/2018	214,54			59,339849		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.223,19			891,191776		891,191776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.132,48
APLICAÇÕES (+)	49.507,60
RESGATES (-)	50.427,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	3.223,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 637

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.223,19			891,191776		
03/12/2018	APLICAÇÃO	29.507,60			8.157,903876	3,617056593	9.049,095652
05/12/2018	RESGATE	29.500,00			8.154,367353	3,617693283	894,728299
	Aplicação 07/11/2018	3.224,06			891,191776		
	Aplicação 03/12/2018	26.275,94			7.263,175577		
10/12/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.526,965426	3,618622238	6.421,693725
12/12/2018	RESGATE	20.000,00			5.526,079282	3,619202509	895,614443
	Aplicação 03/12/2018	3.238,20			894,728299		
	Aplicação 10/12/2018	16.761,80			4.631,350983		
21/12/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.522,637770	3,621457867	6.418,252213
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.253,80			6.418,252213		6.418,252213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,19
APLICAÇÕES (+)	69.507,60
RESGATES (-)	49.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	23.253,80

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 638

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.008.311	17.000,00 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.957	16.586,29 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413,71 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 639

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 640

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.142.036.000.006	402,80 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.142.219.000.008	1.555,20 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.575.000.009	7.600,20 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.583.000.010	17.820,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.671.000.004	2.140,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.518,20 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.957	1.875,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.875,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 641

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	27.500,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.500,00 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.739.876.000.003	2.140,00 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.739.984.000.009	17.820,00 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.740.024.000.005	402,80 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.741.043.000.007	1.555,20 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.741.403.000.008	7.600,20 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.822.095.100.101	5.531,31 *	
18/04/2018	18/04/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.822.095.100.101	5.531,31 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.986,89 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	20.000,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	109.910.001	5.531,31 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.822.095.100.101	5.531,31 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 642

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.192,14 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	4.192,14 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.517.000.008	7.600,20 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.348.462.000.005	371,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.348.644.000.007	1.555,20 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.526,40 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.406.000.009	17.820,00 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.364.803.000.003	2.140,00 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.960,00 D	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	29.000,00 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 643

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.550.139.000.003	305,20 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.550.214.000.009	17.820,00 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.550.603.000.005	392,20 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.551.999.000.007	1.555,20 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.552.148.000.001	1.834,80 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.552.150.000.008	7.600,20 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.507,60 D	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	497,21 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.192.870.101	470,94 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.554.350.101	26,27 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.927,67 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.834.123.310.101	3.927,67 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	10.000,00 C	
13/06/2018	13/06/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	4.192,14 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	22.107,70 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.915,56 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 644

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.213.440.000.004	2.140,00 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.380.000.010	17.820,00 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.936.000.009	7.600,20 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.638.000.006	392,20 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.216.033.000.008	1.555,20 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.841.301.310.101	5.531,31 *	
04/07/2018	04/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.839.271.470.101	2.485,12 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.841.301.310.101	5.531,31 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.491,17 D	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.957	13.799,99 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.799,99 C	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	116.640.001	5.531,31 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.841.301.310.101	5.531,31 D	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	14.760,51 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.760,51 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 645

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	10.600,00 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 C	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.214.000.004	2.140,00 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.287.000.009	7.600,20 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.974.000.005	392,20 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.899.898.000.007	1.555,20 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.687,60 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.245.417.000.008	17.820,00 C	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	23.292,68 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.472,68 C	0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.323,79 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.842.540.101	1.215,43 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.961.240.101	4.943,50 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.964.830.101	164,86 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 646

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	6364-9 PM PORTO GRANDE-MEREN
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.560.492.000.007	392,20 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.027.000.004	2.140,00 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.324.000.009	1.555,20 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.844.000.010	7.600,20 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.864.000.010	17.820,00 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.507,60 D	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	29.000,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 647

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.176,07			1.461,104052		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.187,96			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	5.187,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 648

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.187,96			1.461,104052		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.197,13			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.187,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	5.197,13

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 649

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.197,13			1.461,104052		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.207,53			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.197,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	5.207,53

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 650

G333021312694851019
02/04/2019 13:35:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.207,53			1.461,104052		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.216,97			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.207,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	5.216,97

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 651

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.216,97			1.461,104052		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.226,41			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.216,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	5.226,41

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 652

G333021312694851022
02/04/2019 13:40:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.226,41			1.461,104052		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5.235,89			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.226,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	5.235,89

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 653

G333021312694851024
02/04/2019 13:43:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.235,89			1.461,104052		
31/07/2018	SALDO ATUAL	5.245,93			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.235,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	5.245,93

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 654

G333021312694851025
02/04/2019 13:44:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.245,93			1.461,104052		
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.256,45			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.245,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	5.256,45

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 655

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.256,45			1.461,104052		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.265,14			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.256,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	5.265,14

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 656

G333021312694851027
02/04/2019 13:46:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.265,14			1.461,104052		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.275,27			1.461,104052		1.461,104052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.265,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	5.275,27

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 657

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.275,27			1.461,104052		
23/11/2018	APLICAÇÃO	5.860,00			1.620,965622	3,615129105	3.082,069674
30/11/2018	SALDO ATUAL	11.146,98			3.082,069674		3.082,069674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.275,27
APLICAÇÕES (+)	5.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	11.146,98

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 658

G333021312694851030
02/04/2019 13:55:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.146,98			3.082,069674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.166,57			3.082,069674		3.082,069674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.146,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,59
SALDO ATUAL =	11.166,57

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 659

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 660

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 661

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 662

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 663

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 664

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 665

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 666

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 667

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021312694851012
02/04/2019 13:25:32

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 668

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 669

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.864.505.000.003	2.930,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.868.479.000.003	2.930,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.101	5.860,00 *	
05/11/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.101	5.860,00 D	0,00 C
23/11/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.220.001	5.860,00 C	
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.860,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021312694851014
02/04/2019 13:28:18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 670

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7355-5 PM PORTO GRANDE-PDDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 671

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	189,82			53,583047		
17/01/2018	APLICAÇÃO	16.914,03			4.768,548779	3,546997374	4.822,131826
25/01/2018	RESGATE	17.000,00			4.789,835379	3,549182520	32,296447
	Aplicação 13/12/2017	190,18			53,583047		
	Aplicação 17/01/2018	16.809,82			4.736,252332		
31/01/2018	SALDO ATUAL	114,68			32,296447		32,296447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,82
APLICAÇÕES (+)	16.914,03
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	114,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 672

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	114,68			32,296447		
19/02/2018	APLICAÇÃO	25.978,98			7.308,534990	3,554608418	7.340,831437
28/02/2018	SALDO ATUAL	26.111,27			7.340,831437		7.340,831437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,68
APLICAÇÕES (+)	25.978,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,61
SALDO ATUAL =	26.111,27

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 673

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	26.111,27			7.340,831437		
07/03/2018	RESGATE	6.380,00			1.792,767453	3,558743768	5.548,063984
	Aplicação 17/01/2018	114,93			32,296447		
	Aplicação 19/02/2018	6.265,07			1.760,471006		
13/03/2018	APLICAÇÃO	17.526,47			4.923,038840	3,560091758	10.471,102824
15/03/2018	RESGATE	20.000,00			5.616,774822	3,560762294	4.854,328002
	Aplicação 19/02/2018	19.755,34			5.548,063984		
	Aplicação 13/03/2018	244,66			68,710838		
27/03/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.612,647946	3,563380456	10.466,975948
29/03/2018	SALDO ATUAL	37.305,39			10.466,975948		10.466,975948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.111,27
APLICAÇÕES (+)	37.526,47
RESGATES (-)	26.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,65
SALDO ATUAL =	37.305,39

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 674

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	37.305,39			10.466,975948		
13/04/2018	RESGATE	20.711,64			5.806,211077	3,567152438	4.660,764871
	Aplicação 13/03/2018	17.316,13			4.854,328002		
	Aplicação 27/03/2018	3.395,51			951,883075		
20/04/2018	RESGATE	10.771,64			3.018,381266	3,568681041	1.642,383605
	Aplicação 27/03/2018	10.771,64			3.018,381266		
24/04/2018	RESGATE	4.600,00			1.288,764606	3,569309692	353,618999
	Aplicação 27/03/2018	4.600,00			1.288,764606		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.262,62			353,618999		353,618999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.305,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.083,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,51
SALDO ATUAL =	1.262,62

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 675

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.262,62			353,618999		
14/05/2018	APLICAÇÃO	16.158,04			4.521,856608	3,573319855	4.875,475607
23/05/2018	RESGATE	6.719,70			1.879,389581	3,575469434	2.996,086026
	Aplicação 27/03/2018	1.264,35			353,618999		
	Aplicação 14/05/2018	5.455,35			1.525,770582		
24/05/2018	RESGATE	3.031,09			847,676563	3,575762423	2.148,409463
	Aplicação 14/05/2018	3.031,09			847,676563		
25/05/2018	RESGATE	4.100,00			1.146,509145	3,576072653	1.001,900318
	Aplicação 14/05/2018	4.100,00			1.146,509145		
28/05/2018	RESGATE	1.159,70			324,267220	3,576371365	677,633098
	Aplicação 14/05/2018	1.159,70			324,267220		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.423,91			677,633098		677,633098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,62
APLICAÇÕES (+)	16.158,04
RESGATES (-)	15.010,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	2.423,91

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 676

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.423,91			677,633098		
13/06/2018	APLICAÇÃO	9.904,79			2.766,842365	3,579817240	3.444,475463
29/06/2018	SALDO ATUAL	12.343,34			3.444,475463		3.444,475463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.423,91
APLICAÇÕES (+)	9.904,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	12.343,34

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 677

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	12.343,34			3.444,475463		
13/07/2018	APLICAÇÃO	18.244,22			5.086,742108	3,586621773	8.531,217571
24/07/2018	RESGATE	18.279,62			5.093,514977	3,588802641	3.437,702594
	Aplicação 14/05/2018	2.431,89			677,633098		
	Aplicação 13/06/2018	9.929,65			2.766,842365		
	Aplicação 13/07/2018	5.918,08			1.649,039514		
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.342,69			3.437,702594		3.437,702594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.343,34
APLICAÇÕES (+)	18.244,22
RESGATES (-)	18.279,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	12.342,69

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	12.342,69			3.437,702594		
06/08/2018	RESGATE	12.310,15			3.427,425021	3,591661356	10,277573
	Aplicação 13/07/2018	12.310,15			3.427,425021		
13/08/2018	APLICAÇÃO	17.394,96			4.841,015537	3,593246059	4.851,293110
21/08/2018	RESGATE	12.888,99			3.585,190107	3,595064589	1.266,103003
	Aplicação 13/07/2018	36,95			10,277573		
	Aplicação 13/08/2018	12.852,04			3.574,912534		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.554,92			1.266,103003		1.266,103003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.342,69
APLICAÇÕES (+)	17.394,96
RESGATES (-)	25.199,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	4.554,92

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 679

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.554,92			1.266,103003		
14/09/2018	APLICAÇÃO	16.657,94			4.626,688834	3,600402058	5.892,791837
28/09/2018	SALDO ATUAL	21.234,88			5.892,791837		5.892,791837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554,92
APLICAÇÕES (+)	16.657,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,02
SALDO ATUAL =	21.234,88

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 680

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.234,88			5.892,791837		
16/10/2018	APLICAÇÃO	18.963,10			5.257,300929	3,607002957	11.150,092766
19/10/2018	RESGATE	39.997,41			11.085,985063	3,607925662	64,107703
	Aplicação 13/08/2018	4.568,01			1.266,103003		
	Aplicação 14/09/2018	16.692,75			4.626,688834		
	Aplicação 16/10/2018	18.736,65			5.193,193226		
31/10/2018	SALDO ATUAL	231,46			64,107703		64,107703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.234,88
APLICAÇÕES (+)	18.963,10
RESGATES (-)	39.997,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,89
SALDO ATUAL =	231,46

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 681

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	231,46			64,107703		
19/11/2018	APLICAÇÃO	31.362,32			8.678,236143	3,613904886	8.742,343846
23/11/2018	RESGATE	21.010,15			5.811,728818	3,615129105	2.930,615028
	Aplicação 16/10/2018	231,76			64,107703		
	Aplicação 19/11/2018	20.778,39			5.747,621115		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.599,21			2.930,615028		2.930,615028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,46
APLICAÇÕES (+)	31.362,32
RESGATES (-)	21.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,58
SALDO ATUAL =	10.599,21

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 682

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.599,21			2.930,615028		
13/12/2018	APLICAÇÃO	23.997,85			6.630,133529	3,619512321	9.560,748557
20/12/2018	RESGATE	4.930,00			1.361,454818	3,621126412	8.199,293739
	Aplicação 19/11/2018	4.930,00			1.361,454818		
28/12/2018	RESGATE	29.362,60			8.105,094238	3,622733942	94,199501
	Aplicação 19/11/2018	5.684,65			1.569,160210		
	Aplicação 13/12/2018	23.677,95			6.535,934028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	341,29			94,199501		94,199501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.599,21
APLICAÇÕES (+)	23.997,85
RESGATES (-)	34.292,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,83
SALDO ATUAL =	341,29

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 683

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	93.806.000.011	16.914,03 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.914,03 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.006.364	17.000,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 684

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	595.921.000.011	25.978,98 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.978,98 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 685

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	6.380,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.380,00 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.379.000.011	17.526,47 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.526,47 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.750	20.000,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.750	20.000,00 C	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 686

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.624.639.000.011	16.298,06 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	37.000,00 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.395.820	9,70 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.711,64 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.054.055	5.871,64 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.533	4.900,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.771,64 C	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	4.600,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 687

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.204.656.000.011	16.158,04 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.158,04 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.360,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.063.059	9,70 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.719,70 C	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	676,56 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.402	524,31 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.403	505,95 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.404	692,60 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.405	631,67 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.031,09 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.683	4.100,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
28/05/2018	28/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	1.150,00 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.766.828	9,70 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,70 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 688

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.845.563.000.011	19.663,70 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.835.988.730.101	5.645,80 *	
13/06/2018	13/06/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.836.081.410.101	4.113,11 *	
13/06/2018	13/06/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.835.988.730.101	5.645,80 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.836.081.410.101	4.113,11 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.904,79 D	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.150.001	4.113,11 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.836.081.410.101	4.113,11 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 689

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.464.952.000.011	18.244,22 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.244,22 D	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	18.269,92 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.051.200.241.029	9,70 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.279,62 C	0,00 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.140.001	5.645,80 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.835.988.730.101	5.645,80 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 690

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	12.300,00 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.112.971	10,15 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.310,15 C	0,00 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.936.000.011	17.394,96 C	
13/08/2018	13/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.394,96 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	12.878,84 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.476.013	10,15 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.888,99 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 691

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.704.000.011	16.657,94 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.657,94 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 692

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.234.000.011	31.362,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.362,32 D	0,00 C
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	21.000,00 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.649	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.010,15 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 693

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.498.000.011	18.963,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.963,10 D	0,00 C
19/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	39.997,41 D	
				19/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.997,41 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 694

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8311-9 PM PORTO GRANDE-QSE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.106.000.011	23.997,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.997,85 D	0,00 C
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.957	4.930,00 D	
				20/12 3990 14957-8 ASSOCIACAO DOS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.930,00 C	0,00 C
28/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.023.445	6.500,00 C	
				28/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.526,40 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	21.315,90 D	
				003 0162 010676978000121 DISTRIBUIDORA			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.676	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.677	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.362,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 695

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	478,33			134,714527		
28/02/2018	SALDO ATUAL	479,18			134,714527		134,714527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	479,18

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 696

G338021435837606041
02/04/2019 15:31:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	479,18			134,714527		
13/03/2018	APLICAÇÃO	10.876,93			3.055,238667	3,560091758	3.189,953194
29/03/2018	SALDO ATUAL	11.369,33			3.189,953194		3.189,953194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,18
APLICAÇÕES (+)	10.876,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	11.369,33

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 697

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.369,33			3.189,953194		
02/04/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.661,811710	3,564440510	6.851,764904
24/04/2018	RESGATE	3.500,00			980,581766	3,569309692	5.871,183138
	Aplicação 05/12/2017	480,84			134,714527		
	Aplicação 13/03/2018	3.019,16			845,867239		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.963,45			5.871,183138		5.871,183138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.369,33
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,81
SALDO ATUAL =	20.963,45

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 698

G338021435837606043
02/04/2019 15:35:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	20.963,45			5.871,183138		
02/05/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.655,191209	3,570896638	9.526,374347
23/05/2018	RESGATE	5.124,00			1.433,098533	3,575469434	8.093,275814
	Aplicação 13/03/2018	5.124,00			1.433,098533		
30/05/2018	SALDO ATUAL	28.949,86			8.093,275814		8.093,275814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.963,45
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	5.124,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,10
SALDO ATUAL =	28.949,86

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 699

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	28.949,86			8.093,275814		
01/06/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.648,599573	3,577347894	11.741,875387
20/06/2018	RESGATE	5.600,00			1.563,657330	3,581347328	10.178,218057
	Aplicação 13/03/2018	2.780,10			776,272895		
	Aplicação 02/04/2018	2.819,90			787,384435		
29/06/2018	SALDO ATUAL	36.473,84			10.178,218057		10.178,218057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.949,86
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,67
SALDO ATUAL =	36.473,84

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 700

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	36.473,84			10.178,218057		
04/07/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.641,352437	3,584467646	13.819,570494
17/07/2018	RESGATE	30.225,00			8.425,720708	3,587230226	5.393,849786
	Aplicação 02/04/2018	10.311,23			2.874,427275		
	Aplicação 02/05/2018	13.112,01			3.655,191209		
	Aplicação 01/06/2018	6.801,76			1.896,102224		
31/07/2018	SALDO ATUAL	19.366,02			5.393,849786		5.393,849786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.473,84
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	30.225,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,87
SALDO ATUAL =	19.366,02

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 701

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	19.366,02			5.393,849786		
01/08/2018	RESGATE	4.123,63			1.148,421117	3,590695033	4.245,428669
	Aplicação 01/06/2018	4.123,63			1.148,421117		
08/08/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.633,406084	3,592306969	7.878,834753
17/08/2018	RESGATE	26.475,80			7.365,761072	3,594441870	513,073681
	Aplicação 01/06/2018	2.171,32			604,076232		
	Aplicação 04/07/2018	13.088,63			3.641,352437		
	Aplicação 08/08/2018	11.215,85			3.120,332403		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.845,83			513,073681		513,073681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.366,02
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	30.599,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,93
SALDO ATUAL =	1.845,83

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 702

G338021435837606047
02/04/2019 15:41:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.845,83			513,073681		
05/09/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.627,099580	3,598552979	4.140,173261
28/09/2018	SALDO ATUAL	14.919,26			4.140,173261		4.140,173261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,83
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	14.919,26

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 703

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.919,26			4.140,173261		
03/10/2018	RESGATE	14.605,10			4.051,900781	3,604505833	88,272480
	Aplicação 08/08/2018	1.849,38			513,073681		
	Aplicação 05/09/2018	12.755,72			3.538,827100		
30/10/2018	APLICAÇÃO	13.052,31			3.615,456483	3,610141640	3.703,728963
31/10/2018	RESGATE	13.368,18			3.702,614984	3,610469913	1,113979
	Aplicação 05/09/2018	318,71			88,272480		
	Aplicação 30/10/2018	13.049,47			3.614,342504		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4,02			1,113979		1,113979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.919,26
APLICAÇÕES (+)	13.052,31
RESGATES (-)	27.973,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	4,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 704

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4,02			1,113979		
30/11/2018	APLICAÇÃO	13.052,34			3.608,889212	3,616719503	3.610,003191
30/11/2018	SALDO ATUAL	13.056,37			3.610,003191		3.610,003191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,02
APLICAÇÕES (+)	13.052,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13.056,37

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 705

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.056,37			3.610,003191		
04/12/2018	RESGATE	13.014,20			3.597,699294	3,617367361	12,303897
	Aplicação 30/10/2018	4,03			1,113979		
	Aplicação 30/11/2018	13.010,17			3.596,585315		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,58			12,303897		12,303897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.056,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.014,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	44,58

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 706

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 707

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 708

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.412.000.002	2.981,42 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.569.000.001	7.895,51 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.876,93 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 709

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.158.000.001	9.474,61 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.257.000.001	3.577,70 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	3.500,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 710

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.954.759.000.001	9.474,61 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.736.000.003	3.577,70 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	4.124,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.387	1.000,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.124,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 711

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.553.941.000.003	3.577,70 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.554.304.000.004	9.474,61 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.179	1.100,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 712

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.766.000.003	9.474,61 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.841.000.004	3.577,70 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	30.225,00 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.225,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 713

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	4.123,63 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.123,63 C	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.955.824.000.002	9.474,61 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.956.143.000.003	3.577,70 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	26.475,80 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.475,80 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 714

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.539.243.000.002	9.474,61 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.138.000.003	3.577,70 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 715

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.116.602.000.002	9.474,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.116.770.000.002	3.577,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.864.427.650.101	12.606,68 *	
01/10/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.864.461.400.101	445,63 *	
01/10/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.864.427.650.101	12.606,68 D	
01/10/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.864.461.400.101	445,63 D	0,00 C
03/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	14.605,10 D	
				03/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
03/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.910.001	12.606,68 C	
03/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.920.001	445,63 C	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.864.427.650.101	12.606,68 D	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.864.461.400.101	445,63 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.605,10 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.780.063.000.003	9.474,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.825.000.004	3.577,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,31 D	0,00 C
31/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	13.368,18 D	
				31/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.368,18 C	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 716

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.531.268.000.002	9.474,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.531.746.000.002	3.577,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.052,34 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 717

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	13.014,20 D	
				04/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.014,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 718

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8767-X PM PORTO GRANDE-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	477,24			134,714527		
31/01/2018	SALDO ATUAL	478,33			134,714527		134,714527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	478,33

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 719

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 720

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 721

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 722

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 723

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	97.558,89			27.475,840058		
02/02/2018	APLICAÇÃO	16.784,80			4.726,178767	3,551452627	32.202,018825
05/02/2018	RESGATE	69.213,79			19.486,801780	3,551829119	12.715,217045
	Aplicação 18/01/2018	5.873,67			1.653,701471		
	Aplicação 26/01/2018	8.363,22			2.354,622700		
	Aplicação 30/01/2018	54.976,90			15.478,477609		
08/02/2018	RESGATE	18.900,36			5.319,617596	3,552954636	7.395,599449
	Aplicação 30/01/2018	18.900,36			5.319,617596		
09/02/2018	APLICAÇÃO	950.656,53			267.541,679690	3,553302540	274.937,279139
14/02/2018	RESGATE	891.054,36			250.743,187154	3,553653322	24.194,091985
	Aplicação 30/01/2018	9.486,20			2.669,420682		
	Aplicação 02/02/2018	16.795,20			4.726,178767		
	Aplicação 09/02/2018	864.772,96			243.347,587705		
15/02/2018	RESGATE	66.190,24			18.624,484980	3,553936663	5.569,607005
	Aplicação 09/02/2018	66.190,24			18.624,484980		
16/02/2018	APLICAÇÃO	1.389,64			390,977552	3,554270551	5.960,584557
19/02/2018	APLICAÇÃO	32.553,32			9.158,060796	3,554608418	15.118,645353
20/02/2018	APLICAÇÃO	154.116,92			43.352,780402	3,554948923	58.471,425755
22/02/2018	RESGATE	2.822,45			793,804213	3,555599674	57.677,621542
	Aplicação 09/02/2018	2.822,45			793,804213		
26/02/2018	APLICAÇÃO	73.509,53			20.670,331279	3,556282142	78.347,952821
28/02/2018	APLICAÇÃO	264.370,92			74.324,308464	3,556991319	152.672,261285
28/02/2018	SALDO ATUAL	543.053,91			152.672,261285		152.672,261285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.558,89
APLICAÇÕES (+)	1.493.381,66
RESGATES (-)	1.048.181,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,56
SALDO ATUAL =	543.053,91

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 724

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	543.053,91			152.672,261285		
02/03/2018	RESGATE	296.857,11			83.441,183223	3,557680974	69.231,078062
	Aplicação 09/02/2018	16.990,78			4.775,802792		
	Aplicação 16/02/2018	1.390,97			390,977552		
	Aplicação 19/02/2018	32.581,46			9.158,060796		
	Aplicação 20/02/2018	154.235,36			43.352,780402		
	Aplicação 26/02/2018	73.538,45			20.670,331279		
	Aplicação 28/02/2018	18.120,09			5.093,230402		
05/03/2018	RESGATE	59.281,60			16.661,333451	3,558034546	52.569,744611
	Aplicação 28/02/2018	59.281,60			16.661,333451		
07/03/2018	RESGATE	4.500,00			1.264,491150	3,558743768	51.305,253461
	Aplicação 28/02/2018	4.500,00			1.264,491150		
09/03/2018	APLICAÇÃO	511.913,35			143.819,018201	3,559427372	195.124,271662
12/03/2018	RESGATE	3.912,31			1.099,034278	3,559770682	194.025,237384
	Aplicação 28/02/2018	3.912,31			1.099,034278		
14/03/2018	RESGATE	12.964,30			3.641,213373	3,560434029	190.384,024011
	Aplicação 28/02/2018	12.964,30			3.641,213373		
15/03/2018	RESGATE	676.371,00			189.951,180156	3,560762294	432,843855
	Aplicação 28/02/2018	165.806,92			46.565,005810		
	Aplicação 09/03/2018	510.564,08			143.386,174346		
16/03/2018	APLICAÇÃO	95.969,35			26.949,465298	3,561085496	27.382,309153
20/03/2018	RESGATE	93.417,22			26.227,690151	3,561778390	1.154,619002
	Aplicação 09/03/2018	1.541,69			432,843855		
	Aplicação 16/03/2018	91.875,53			25.794,846296		
26/03/2018	APLICAÇÃO	54.760,87			15.369,001700	3,563072675	16.523,620702
27/03/2018	APLICAÇÃO	4.228,94			1.186,777570	3,563380456	17.710,398272
28/03/2018	RESGATE	2.150,00			603,291979	3,563780184	17.107,106293
	Aplicação 16/03/2018	2.150,00			603,291979		
29/03/2018	APLICAÇÃO	347.226,15			97.423,114369	3,564104394	114.530,220662
29/03/2018	SALDO ATUAL	408.197,66			114.530,220662		114.530,220662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.053,91
APLICAÇÕES (+)	1.014.098,66
RESGATES (-)	1.149.453,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,63
SALDO ATUAL =	408.197,66

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 726

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	408.197,66			114.530,220662		
04/04/2018	RESGATE	209.203,47			58.681,970877	3,565038237	55.848,249785
	Aplicação 16/03/2018	1.965,50			551,327023		
	Aplicação 26/03/2018	54.791,08			15.369,001700		
	Aplicação 27/03/2018	4.230,91			1.186,777570		
	Aplicação 29/03/2018	148.215,98			41.574,864584		
05/04/2018	APLICAÇÃO	5.411,31			1.517,755577	3,565336923	57.366,005362
06/04/2018	RESGATE	22.927,10			6.429,998083	3,565646475	50.936,007279
	Aplicação 29/03/2018	22.927,10			6.429,998083		
09/04/2018	RESGATE	5.322,60			1.492,611339	3,565965139	49.443,395940
	Aplicação 29/03/2018	5.322,60			1.492,611339		
10/04/2018	APLICAÇÃO	396.587,03			111.204,666537	3,566280466	160.648,062477
12/04/2018	APLICAÇÃO	12.777,80			3.582,365189	3,566861368	164.230,427666
13/04/2018	APLICAÇÃO	30.469,34			8.541,642256	3,567152438	172.772,069922
20/04/2018	RESGATE	606.389,70			169.919,836778	3,568681041	2.852,233144
	Aplicação 29/03/2018	171.031,32			47.925,640363		
	Aplicação 05/04/2018	5.416,39			1.517,755577		
	Aplicação 10/04/2018	396.853,99			111.204,666537		
	Aplicação 12/04/2018	12.784,32			3.582,365189		
	Aplicação 13/04/2018	20.303,68			5.689,409112		
23/04/2018	APLICAÇÃO	5.821,65			1.631,174225	3,568993372	4.483,407369
24/04/2018	RESGATE	15.139,12			4.241,470006	3,569309692	241,937363
	Aplicação 13/04/2018	10.180,50			2.852,233144		
	Aplicação 23/04/2018	4.958,62			1.389,236862		
27/04/2018	APLICAÇÃO	1.897,63			531,513450	3,570238905	773,450813
30/04/2018	APLICAÇÃO	330.172,48			92.470,598330	3,570567142	93.244,049143
30/04/2018	SALDO ATUAL	332.934,14			93.244,049143		93.244,049143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.197,66
APLICAÇÕES (+)	783.137,24
RESGATES (-)	858.981,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,23
SALDO ATUAL =	332.934,14

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 728

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	332.934,14			93.244,049143		
04/05/2018	RESGATE	74.018,72			20.724,929570	3,571482342	72.519,119573
	Aplicação 23/04/2018	864,08			241,937363		
	Aplicação 27/04/2018	1.898,29			531,513450		
	Aplicação 30/04/2018	71.256,35			19.951,478757		
07/05/2018	RESGATE	56.349,48			15.776,204566	3,571802062	56.742,915007
	Aplicação 30/04/2018	56.349,48			15.776,204566		
09/05/2018	RESGATE	6.471,60			1.811,536512	3,572436966	54.931,378495
	Aplicação 30/04/2018	6.471,60			1.811,536512		
10/05/2018	APLICAÇÃO	747.193,98			209.137,302750	3,572743696	264.068,681245
11/05/2018	RESGATE	859.630,58			240.587,131122	3,573053039	23.481,550123
	Aplicação 30/04/2018	196.272,73			54.931,378495		
	Aplicação 10/05/2018	663.357,85			185.655,752627		
14/05/2018	RESGATE	14.454,65			4.045,159848	3,573319855	19.436,390275
	Aplicação 10/05/2018	14.454,65			4.045,159848		
15/05/2018	APLICAÇÃO	2.831,90			792,443602	3,573629706	20.228,833877
16/05/2018	APLICAÇÃO	13.103,29			3.666,366426	3,573917191	23.895,200303
18/05/2018	RESGATE	77.750,36			21.751,274596	3,574519721	2.143,925707
	Aplicação 10/05/2018	69.475,76			19.436,390275		
	Aplicação 15/05/2018	2.832,61			792,443602		
	Aplicação 16/05/2018	5.441,99			1.522,440719		
21/05/2018	APLICAÇÃO	877,68			245,516200	3,574835377	2.389,441907
22/05/2018	RESGATE	1.992,80			557,402279	3,575155819	1.832,039628
	Aplicação 16/05/2018	1.992,80			557,402279		
23/05/2018	RESGATE	6.180,00			1.728,444366	3,575469434	103,595262
	Aplicação 16/05/2018	5.672,57			1.586,523428		
	Aplicação 21/05/2018	507,43			141,920938		
25/05/2018	APLICAÇÃO	19,58			5,475280	3,576072653	109,070542
30/05/2018	APLICAÇÃO	290.631,59			81.249,502046	3,577026107	81.358,572588
30/05/2018	SALDO ATUAL	291.021,74			81.358,572588		81.358,572588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.934,14
APLICAÇÕES (+)	1.054.658,02
RESGATES (-)	1.096.848,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,77
SALDO ATUAL =	291.021,74

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 730

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	291.021,74			81.358,572588		
01/06/2018	RESGATE	133.088,87			37.203,222595	3,577347894	44.155,349993
	Aplicação 21/05/2018	370,60			103,595262		
	Aplicação 25/05/2018	19,59			5,475280		
	Aplicação 30/05/2018	132.698,68			37.094,152053		
04/06/2018	RESGATE	487,09			136,147812	3,577655744	44.019,202181
	Aplicação 30/05/2018	487,09			136,147812		
05/06/2018	RESGATE	151.175,56			42.251,867325	3,577961628	1.767,334856
	Aplicação 30/05/2018	151.175,56			42.251,867325		
08/06/2018	APLICAÇÃO	536.645,53			149.946,968611	3,578902161	151.714,303467
11/06/2018	APLICAÇÃO	28.349,12			7.920,475833	3,579219304	159.634,779300
13/06/2018	APLICAÇÃO	1.917,71			535,700532	3,579817240	160.170,479832
15/06/2018	APLICAÇÃO	71.203,41			19.886,965621	3,580405948	180.057,445453
18/06/2018	APLICAÇÃO	2.222,96			620,813653	3,580720214	180.678,259106
20/06/2018	RESGATE	610.965,74			170.596,617430	3,581347328	10.081,641676
	Aplicação 30/05/2018	6.329,44			1.767,334856		
	Aplicação 08/06/2018	537.012,18			149.946,968611		
	Aplicação 11/06/2018	28.365,97			7.920,475833		
	Aplicação 13/06/2018	1.918,53			535,700532		
	Aplicação 15/06/2018	37.339,62			10.426,137598		
21/06/2018	APLICAÇÃO	58.706,36			16.390,873996	3,581649155	26.472,515672
22/06/2018	APLICAÇÃO	1.497,32			418,017591	3,581954520	26.890,533263
26/06/2018	RESGATE	9.340,94			2.607,334684	3,582562705	24.283,198579
	Aplicação 15/06/2018	9.340,94			2.607,334684		
29/06/2018	RESGATE	4.992,80			1.393,267388	3,583518887	22.889,931191
	Aplicação 15/06/2018	4.992,80			1.393,267388		
29/06/2018	SALDO ATUAL	82.026,50			22.889,931191		22.889,931191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.021,74
APLICAÇÕES (+)	700.542,41
RESGATES (-)	910.051,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,35
SALDO ATUAL =	82.026,50

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 732

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	82.026,50			22.889,931191		
06/07/2018	RESGATE	13.299,87			3.709,766639	3,585096124	19.180,164552
	Aplicação 15/06/2018	13.299,87			3.709,766639		
12/07/2018	RESGATE	52.000,00			14.499,585360	3,586309450	4.680,579192
	Aplicação 15/06/2018	6.277,69			1.750,459312		
	Aplicação 18/06/2018	2.226,43			620,813653		
	Aplicação 21/06/2018	43.495,88			12.128,312395		
17/07/2018	RESGATE	16.209,00			4.518,527939	3,587230226	162,051253
	Aplicação 21/06/2018	15.290,79			4.262,561601		
	Aplicação 22/06/2018	918,21			255,966338		
31/07/2018	SALDO ATUAL	581,83			162,051253		162,051253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.026,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.508,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,20
SALDO ATUAL =	581,83

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 733

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	581,83			162,051253		
31/08/2018	SALDO ATUAL	582,99			162,051253		162,051253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	582,99

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 734

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	582,99			162,051253		
28/09/2018	SALDO ATUAL	583,96			162,051253		162,051253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	583,96

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 735

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	583,96			162,051253		
31/10/2018	SALDO ATUAL	585,08			162,051253		162,051253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	585,08

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 736

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	585,08			162,051253		
30/11/2018	SALDO ATUAL	586,09			162,051253		162,051253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	586,09

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 737

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	586,09			162,051253		
31/12/2018	SALDO ATUAL	587,12			162,051253		162,051253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	587,12

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: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 738

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	224.582,33			63.395,265208		
02/01/2018	RESGATE	221.188,06			62.431,026398	3,542918846	964,238810
	Aplicação 18/12/2017	245,56			69,309456		
	Aplicação 28/12/2017	220.942,50			62.361,716942		
03/01/2018	RESGATE	1.724,08			486,576470	3,543286837	477,662340
	Aplicação 28/12/2017	1.724,08			486,576470		
10/01/2018	APLICAÇÃO	420.269,44			118.547,261392	3,545163634	119.024,923732
12/01/2018	APLICAÇÃO	46.975,94			13.248,054894	3,545874498	132.272,978626
16/01/2018	RESGATE	11.910,39			3.358,236463	3,546620416	128.914,742163
	Aplicação 28/12/2017	1.694,09			477,662340		
	Aplicação 10/01/2018	10.216,30			2.880,574123		
18/01/2018	APLICAÇÃO	161.218,65			45.447,630113	3,547349985	174.362,372276
19/01/2018	RESGATE	599.165,87			168.887,867491	3,547714107	5.474,504785
	Aplicação 10/01/2018	410.352,34			115.666,687269		
	Aplicação 12/01/2018	47.000,31			13.248,054894		
	Aplicação 18/01/2018	141.813,22			39.973,125328		
23/01/2018	RESGATE	4.761,68			1.341,906361	3,548444316	4.132,598424
	Aplicação 18/01/2018	4.761,68			1.341,906361		
25/01/2018	RESGATE	7.982,50			2.249,109465	3,549182520	1.883,488959
	Aplicação 18/01/2018	7.982,50			2.249,109465		
26/01/2018	APLICAÇÃO	8.357,88			2.354,622700	3,549562314	4.238,111659
30/01/2018	APLICAÇÃO	83.317,34			23.467,515887	3,550326349	27.705,627546
31/01/2018	RESGATE	815,91			229,787488	3,550715518	27.475,840058
	Aplicação 18/01/2018	815,91			229,787488		
31/01/2018	SALDO ATUAL	97.558,89			27.475,840058		27.475,840058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.582,33
APLICAÇÕES (+)	720.139,25
RESGATES (-)	847.548,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,80
SALDO ATUAL =	97.558,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 739

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	39,50 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.226,01 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.519,29 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.784,80 D	0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.899,23 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	23.938,48 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	2.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	2.205,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.200,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.473	1.700,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.069,48 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.501	2.700,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	6.950,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.503	1.500,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.504	1.951,60 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.505	1.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.506	1.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.213,79 C	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.015.652	7.588,32 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	862,04 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.967	3.000,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.179	1.200,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.500,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	2.250,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.900,36 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	683 ITR	350	12,06 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.065,35 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.224,29 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	846.367,57 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.987,26 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	950.656,53 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.220	71.846,51 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.221	819.207,85 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891.054,36 C	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	30,98 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.965,23 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.273,75 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.533	5.150,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	3.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	46.464,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	20.846,20 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.190,24 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	50,20 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.339,44 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.389,64 D	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.003,32 C	

19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.553,32 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	32,68 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.225,31 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.949,41 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,21 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.575,51 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.904,93 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.931,10 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	492,77 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154.116,92 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	877,68 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.850	1.944,77 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.822,45 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	48,69 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.775,01 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.761,41 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.942	1.875,58 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.957	3.200,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.509,53 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,57 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.242,59 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.190,71 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	250.556,51 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	270,55 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	19.076,10 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	264.370,92 D	
28/02/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 741

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.833	221.188,06 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.188,06 C	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	862,04 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	862,04 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.724,08 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	19,93 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.319,15 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.537,15 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.067,69 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.785,56 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.229,17 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.310,79 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420.269,44 D	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	101,43 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.012,95 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.861,56 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.975,94 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.886,31 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.966,02 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.058,06 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.910,39 C	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	4,39 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.276,61 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.937,65 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.218,65 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	213,99 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.997,81 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.751,33 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.594,12 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	606,91 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.009.277	3.200,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	55.720,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.137	494.678,30 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.138	226.780,13 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.901	1.951,60 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599.165,87 C	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.195	862,04 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.116	2.077,82 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.150	1.821,82 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.761,68 C	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	7.982,50 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.982,50 C	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.357,88 C	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.357,88 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.156,36 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,72 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.485,78 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.919,18 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.584,76 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	303,78 C	

30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	7.650,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.242	800,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	2.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	5.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	137.478,95 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.511	88.629,29 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	85.228,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83.317,34 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.101	1.500,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.102	1.500,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	815,91 C	
31/01/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 743

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	158,86 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350	4.500,71 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.181,24 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	5.960,00 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	36.455,45 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.899,23 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.015.652	7.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.967	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	2.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.242	800,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	2.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.179	1.200,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.200,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	2.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.473	1.700,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	136.215,24 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.005.625	7.400,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	5.960,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	85.228,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.857,11 C	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	7.650,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	43.780,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	5.900,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.502	1.951,60 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.281,60 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.701	1.500,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	34,49 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.508,30 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.762,38 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	683 ITR	350	18,54 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.973,91 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.331,06 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.548,11 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.485,58 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	2.648,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.101,02 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511.913,35 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.087,69 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	10.000,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.202	1.500,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.203	1.500,00 D	

12/03/2018	12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.912,31 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.958	3.300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.084.690	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.915	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	500,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.368	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.007.969	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.000.135	2.814,30 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	5.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.964,30 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.008.311	20.000,00 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	96.000,00 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.107	4.693,32 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.906	514.281,36 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.907	273.396,32 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	676.371,00 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	39,28 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	13.040,57 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.992,20 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.247.000.005.625	1.560,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.000.135	4.332,70 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.601	2.210,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.969,35 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	0,15 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.578,18 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.911,06 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.891,69 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	482,37 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.311	172.280,67 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.417,22 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	11,13 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.999,45 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.103	4.249,71 *	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.103	4.249,71 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.760,87 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	40.511,18 C	
27/03/2018	27/03/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.516.830.102	5.411,31 *	
27/03/2018	27/03/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.540.000.101	4.870,93 *	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.311	20.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.516.830.102	5.411,31 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.540.000.101	4.870,93 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.228,94 D	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	399.000.000.012.545	2.150,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,24 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.325,23 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.965,63 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	307.414,78 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	326,18 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	347.226,15 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 745

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 746

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	21,61 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.212,91 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.605,91 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.195	800,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	2.455,30 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	135.620,60 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	2.940,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	5.000,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	85.228,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.203,47 C	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.420.001	4.249,71 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.470.001	5.411,31 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.816.971.000.101	4.249,71 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.411,31 D	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	1.500,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	75,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	279,30 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	2.000,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.196	700,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.196	700,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.180,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.927,10 C	0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.901	1.992,80 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	3.329,80 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.322,60 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.927,01 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.223,52 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	404.654,95 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.565,28 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,27 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.242	800,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	57.987,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	396.587,03 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	143,95 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.572,59 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.061,26 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.777,80 D	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	6,13 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.708,47 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.754,74 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.469,34 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,89 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.062,36 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.021,15 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.017,20 C	

20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	517,28 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.382	224.365,88 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.383	475.643,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	606.389,70 C	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	27,01 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.727,02 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.733,04 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14134 669 Devolução	101.130.800.092.045	1.468,09 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.297	64.884,56 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.298	52.849,22 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.299	24.929,48 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.300	6.470,25 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,65 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	8.000,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.500,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.139,12 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.139,12 C	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	73,56 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.824,07 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.897,63 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,93 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.287,56 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.172,00 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	334.668,35 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	366,72 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	10.110,98 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.943,89 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	11.983,80 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	12.085,66 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.048	1.693,92 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.922	1.693,92 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	330.172,48 D	
30/04/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 748

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.836,58 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	700,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	700,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.455,30 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	87.000,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.018,72 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.195	1.521,48 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	54.828,00 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.349,48 C	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.084.690	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.915	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.480	2.271,60 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.368	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.969	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.471,60 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,23 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.480,32 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.126,62 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	664.899,85 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.675,96 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	747.193,98 D	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	10,80 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.415,78 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.558,58 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.104	5.985,16 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.960	539.129,48 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.961	242.676,49 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.962	77.824,61 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.104	5.985,16 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859.630,58 C	0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	23,73 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	639 IPVA	350	623,61 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.558,58 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.878	1.598,07 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.433	910,16 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.401	1.951,60 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	7.997,40 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.403	877,68 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.404	1.992,80 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.405	1.340,06 D	

14/05/2018	14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.454,65 C	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	23,73 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	623,61 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.184,56 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.800.001	5.985,16 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	5.985,16 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.831,90 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	10,13 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.609,61 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.483,55 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.103,29 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	71,14 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.161,12 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.932,47 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	1,16 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.000,36 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.879,00 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.903,51 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	553,65 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.026.644	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	7.000,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.026.544	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.207	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.216	947,60 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.423	650,22 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.892	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	500,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.231	808,46 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.358	1.286,63 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.794	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.366	3.144,03 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.401	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.110	3.144,03 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.716	715,11 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.505	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.611	715,11 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.757	715,11 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.822	273,04 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.404	3.419,47 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.082	271,53 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.098	452,57 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.103	446,90 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.203	852,56 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.696	3.144,43 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.066	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.456	3.419,47 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.326	438,84 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.432.445	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	135.981,60 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.402	195.773,38 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.801	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.802	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.803	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.804	877,68 D	

18/05/2018	18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.750,36 C	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	300.001	877,68 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	877,68 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.992,80 C	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	6.180,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,00 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	5,61 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.391,35 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.831.577.430.102	5.377,38 *	
25/05/2018	25/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.831.577.430.102	5.377,38 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19,58 D	0,00 C
28/05/2018	28/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.295,66 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.184.110.102	837,80 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.191.960.101	2.477,38 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.192.870.101	1.980,48 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.184.110.102	837,80 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.191.960.101	2.477,38 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.192.870.101	1.980,48 D	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.480.001	4.870,93 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.817.540.000.101	4.870,93 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	0,23 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.676,47 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.185,50 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.318,70 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	266,60 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.950.001	5.377,38 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.831.577.430.101	5.377,38 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	290.631,59 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 751

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	1.532,34 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	131.556,53 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.088,87 C	0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	487,09 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,09 C	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	43,92 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.764,09 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	57.819,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.114,57 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	87.000,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.175,56 C	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.970.001	837,80 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.980.001	2.477,38 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.990.001	1.980,48 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.184.110.101	837,80 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.191.960.101	2.477,38 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.192.870.101	1.980,48 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	683 ITR	350	7,38 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.474,14 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.063,39 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.742,39 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,00 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,97 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	463,75 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.836,95 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,56 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	536.645,53 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.349,12 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.349,12 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	5.985,16 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011	639 IPVA	350	516,81 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	895,24 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	2.000,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.010.984	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	225,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	225,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.942	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	375,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.846	1.354,50 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.474	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	250,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.923	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.917,71 D	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	20,29 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	93,22 C	

15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.030,37 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.698,77 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.277,56 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	4.124,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.501	150,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.502	150,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.203,41 D	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.222,96 C	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.222,96 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	0,71 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.135,32 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.359,32 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193.430,73 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	449,91 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.497	533.402,56 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.498	67.305,58 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.499	227.633,59 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	610.965,74 C	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	193,95 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.299,91 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.413,45 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.667	1.459,31 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.500,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	1.992,80 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.178,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.500,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.473	1.700,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.976	33.144,91 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.977	15.055,64 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.978	2.320,29 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.706,36 D	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.497,32 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.497,32 D	0,00 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.019.839	2.912,08 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.550	1.424,63 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.628	1.068,11 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.576	748,12 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	3.188,00 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.340,94 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,80 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 754

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.208	3.117,60 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.143	1.468,09 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.381	877,68 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.381	877,68 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.958,82 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.299,87 C	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	52.000,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	16.209,00 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.209,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

```
  Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
  e apresentar documento oficial com foto, nos
       atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 755

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.550.002	1.920,65 C	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.721.561.070.101	1.920,65 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 756

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 757

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 758

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 759

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 760

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.492,87			2.679,652957		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.514,69			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.492,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,82
SALDO ATUAL =	9.514,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 761

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9.514,69			2.679,652957		
28/02/2018	SALDO ATUAL	9.531,50			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.514,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	9.531,50

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 762

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	9.531,50			2.679,652957		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.550,56			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.531,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	9.550,56

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 763

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.550,56			2.679,652957		
30/04/2018	SALDO ATUAL	9.567,88			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.550,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	9.567,88

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 764

G337241048398925012
24/04/2019 10:57:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.567,88			2.679,652957		
30/05/2018	SALDO ATUAL	9.585,19			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.567,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,31
SALDO ATUAL =	9.585,19

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 765

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9.585,19			2.679,652957		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9.602,59			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.585,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,40
SALDO ATUAL =	9.602,59

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 766

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	9.602,59			2.679,652957		
31/07/2018	SALDO ATUAL	9.621,00			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.602,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	9.621,00

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 767

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9.621,00			2.679,652957		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.640,29			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.621,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,29
SALDO ATUAL =	9.640,29

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 768

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.640,29			2.679,652957		
28/09/2018	SALDO ATUAL	9.656,22			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.640,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93
SALDO ATUAL =	9.656,22

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 769

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.656,22			2.679,652957		
31/10/2018	SALDO ATUAL	9.674,81			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.656,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	9.674,81

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 770

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.674,81			2.679,652957		
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.691,55			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.674,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	9.691,55

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 771

G337241048398925021
24/04/2019 11:04:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10819-7 P M P G SALARIO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.691,55			2.679,652957		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.708,58			2.679,652957		2.679,652957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.691,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	9.708,58

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: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 772

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.833	221.188,06 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.188,06 C	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	862,04 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	862,04 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.724,08 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	19,93 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.319,15 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.537,15 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.067,69 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.785,56 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.229,17 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.310,79 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420.269,44 D	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	101,43 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.012,95 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.861,56 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.975,94 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.886,31 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.966,02 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.058,06 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.910,39 C	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	4,39 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.276,61 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.937,65 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.218,65 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	213,99 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.997,81 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.751,33 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.594,12 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	606,91 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.009.277	3.200,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	55.720,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.137	494.678,30 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.138	226.780,13 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.901	1.951,60 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599.165,87 C	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.195	862,04 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.116	2.077,82 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.150	1.821,82 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.761,68 C	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	7.982,50 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.982,50 C	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.357,88 C	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.357,88 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.156,36 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,72 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.485,78 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.919,18 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.584,76 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	303,78 C	

30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	7.650,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.242	800,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	2.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	5.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	137.478,95 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.511	88.629,29 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	85.228,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83.317,34 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.101	1.500,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.102	1.500,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	815,91 C	
31/01/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 774

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	39,50 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.226,01 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.519,29 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.784,80 D	0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.899,23 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	23.938,48 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	2.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	2.205,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.200,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.473	1.700,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.069,48 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.501	2.700,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	6.950,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.503	1.500,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.504	1.951,60 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.505	1.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.506	1.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.213,79 C	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.015.652	7.588,32 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	862,04 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.967	3.000,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.179	1.200,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.500,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	2.250,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.900,36 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	683 ITR	350	12,06 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.065,35 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.224,29 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	846.367,57 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.987,26 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	950.656,53 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.220	71.846,51 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.221	819.207,85 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891.054,36 C	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	30,98 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.965,23 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.273,75 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.533	5.150,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	3.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	46.464,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	20.846,20 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.190,24 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	50,20 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.339,44 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.389,64 D	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.003,32 C	

19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.553,32 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	32,68 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.225,31 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.949,41 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,21 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.575,51 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.904,93 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.931,10 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	492,77 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154.116,92 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.054.280	877,68 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.850	1.944,77 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.822,45 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	48,69 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.775,01 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.761,41 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.942	1.875,58 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.957	3.200,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.509,53 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,57 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.242,59 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.190,71 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	250.556,51 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	270,55 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	19.076,10 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	264.370,92 D	
28/02/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 776

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	158,86 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350	4.500,71 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.181,24 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	5.960,00 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	36.455,45 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.899,23 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.015.652	7.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.967	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	2.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.242	800,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	2.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.179	1.200,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.200,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	2.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.473	1.700,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	136.215,24 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.005.625	7.400,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	5.960,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	85.228,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.857,11 C	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	7.650,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	43.780,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	5.900,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.502	1.951,60 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.281,60 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.701	1.500,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	34,49 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.508,30 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.762,38 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	683 ITR	350	18,54 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.973,91 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.331,06 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.548,11 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.485,58 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	2.648,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.101,02 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511.913,35 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.087,69 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	10.000,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.202	1.500,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.203	1.500,00 D	

12/03/2018	12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.912,31 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.958	3.300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.084.690	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.915	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	500,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.368	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.007.969	150,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.000.135	2.814,30 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	5.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.964,30 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.008.311	20.000,00 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	96.000,00 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.107	4.693,32 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.906	514.281,36 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.907	273.396,32 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	676.371,00 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	39,28 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	13.040,57 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.992,20 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.247.000.005.625	1.560,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.000.135	4.332,70 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.601	2.210,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.969,35 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	0,15 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.578,18 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.911,06 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.891,69 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	482,37 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.311	172.280,67 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.417,22 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	11,13 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.999,45 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.103	4.249,71 *	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.103	4.249,71 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.760,87 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	40.511,18 C	
27/03/2018	27/03/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.516.830.102	5.411,31 *	
27/03/2018	27/03/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.540.000.101	4.870,93 *	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.311	20.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.516.830.102	5.411,31 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.540.000.101	4.870,93 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.228,94 D	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	399.000.000.012.545	2.150,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,24 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.325,23 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.965,63 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	307.414,78 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	326,18 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	347.226,15 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 778

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 779

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	21,61 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.212,91 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.605,91 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.195	800,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	2.455,30 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	135.620,60 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	2.940,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	5.000,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	85.228,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.203,47 C	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.420.001	4.249,71 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.470.001	5.411,31 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.816.971.000.101	4.249,71 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.411,31 D	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	1.500,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	75,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	279,30 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.323	1.600,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	2.000,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.196	700,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.196	700,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.180,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.723	5.000,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.927,10 C	0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.901	1.992,80 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	3.329,80 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.322,60 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.927,01 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.223,52 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	404.654,95 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.565,28 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,27 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.242	800,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	57.987,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	396.587,03 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	143,95 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.572,59 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.061,26 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.777,80 D	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	6,13 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.708,47 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.754,74 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.469,34 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,89 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.062,36 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.021,15 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.017,20 C	

20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	517,28 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.382	224.365,88 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.383	475.643,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	606.389,70 C	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	27,01 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.727,02 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.733,04 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14134 669 Devolução	101.130.800.092.045	1.468,09 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.297	64.884,56 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.298	52.849,22 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.299	24.929,48 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.300	6.470,25 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,65 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	8.000,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.500,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.139,12 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.139,12 C	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	73,56 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.824,07 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.897,63 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,93 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.287,56 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.172,00 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	334.668,35 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	366,72 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	10.110,98 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.943,89 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	11.983,80 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	12.085,66 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.048	1.693,92 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.922	1.693,92 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	330.172,48 D	
30/04/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 781

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.836,58 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	700,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	700,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.455,30 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	87.000,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.018,72 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.195	1.521,48 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	54.828,00 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.349,48 C	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.084.690	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.915	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.480	2.271,60 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.368	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.969	150,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.471,60 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,23 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.480,32 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.126,62 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	664.899,85 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.675,96 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	747.193,98 D	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	10,80 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.415,78 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.558,58 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.104	5.985,16 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.960	539.129,48 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.961	242.676,49 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.962	77.824,61 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.104	5.985,16 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	859.630,58 C	0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	23,73 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	639 IPVA	350	623,61 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.558,58 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.878	1.598,07 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.433	910,16 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.401	1.951,60 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	7.997,40 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.403	877,68 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.404	1.992,80 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.405	1.340,06 D	

14/05/2018	14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.454,65 C	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	23,73 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	623,61 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.184,56 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.800.001	5.985,16 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	5.985,16 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.831,90 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	10,13 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.609,61 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.483,55 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.103,29 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	71,14 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.161,12 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.932,47 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	1,16 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.000,36 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.879,00 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.903,51 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	553,65 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.026.644	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	7.000,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.026.544	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.207	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.216	947,60 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.298	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.423	650,22 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.008.892	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	500,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.231	808,46 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.358	1.286,63 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.794	75,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.366	3.144,03 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.401	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.110	3.144,03 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.716	715,11 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.505	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.611	715,11 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.757	715,11 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.822	273,04 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.019.404	3.419,47 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.082	271,53 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.098	452,57 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.103	446,90 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.203	852,56 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.696	3.144,43 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.066	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.456	3.419,47 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.326	438,84 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.432.445	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	135.981,60 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.402	195.773,38 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.801	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.802	150,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.803	300,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.804	877,68 D	

18/05/2018	18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.750,36 C	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	300.001	877,68 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	877,68 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.992,80 C	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	6.180,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,00 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	5,61 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.391,35 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.831.577.430.102	5.377,38 *	
25/05/2018	25/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.831.577.430.102	5.377,38 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19,58 D	0,00 C
28/05/2018	28/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.295,66 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.184.110.102	837,80 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.191.960.101	2.477,38 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.192.870.101	1.980,48 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.184.110.102	837,80 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.191.960.101	2.477,38 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.192.870.101	1.980,48 D	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.480.001	4.870,93 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.817.540.000.101	4.870,93 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	0,23 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.676,47 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.185,50 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.318,70 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	266,60 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.184,09 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.950.001	5.377,38 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.831.577.430.101	5.377,38 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	290.631,59 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 784

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.523	1.532,34 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	131.556,53 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.088,87 C	0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	487,09 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,09 C	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	43,92 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.764,09 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.550,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.865	1.500,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	57.819,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	4.114,57 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	87.000,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.175,56 C	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.970.001	837,80 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.980.001	2.477,38 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.990.001	1.980,48 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.184.110.101	837,80 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.191.960.101	2.477,38 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.192.870.101	1.980,48 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	683 ITR	350	7,38 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.474,14 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.063,39 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.742,39 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,00 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,97 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	463,75 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.836,95 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,56 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	536.645,53 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.349,12 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.349,12 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	5.985,16 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011	639 IPVA	350	516,81 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	895,24 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	2.000,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.010.984	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	225,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.182	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.310	225,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.942	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.485	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	375,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.846	1.354,50 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.474	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	250,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.923	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	150,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.917,71 D	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	20,29 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	93,22 C	

15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.030,37 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.698,77 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.277,56 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.255	1.992,80 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.460	4.124,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.775	1.500,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.501	150,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.502	150,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.203,41 D	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.222,96 C	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.222,96 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	0,71 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.135,32 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.359,32 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193.430,73 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	449,91 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.497	533.402,56 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.498	67.305,58 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.499	227.633,59 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	610.965,74 C	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	193,95 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	5.299,91 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.413,45 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.010.667	1.459,31 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.463	3.500,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.264	3.350,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.017.243	1.992,80 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.593	2.178,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.385	2.500,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.473	1.700,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.976	33.144,91 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.977	15.055,64 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.978	2.320,29 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.706,36 D	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.497,32 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.497,32 D	0,00 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.019.839	2.912,08 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.550	1.424,63 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.628	1.068,11 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.021.576	748,12 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.899	3.188,00 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.340,94 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.083	1.000,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.574	1.000,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.016.569	1.992,80 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.412.000.064.435	1.000,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,80 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 787

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.208	3.117,60 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.143	1.468,09 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.381	877,68 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.381	877,68 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.024.746	1.500,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	3.958,82 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.299,87 C	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	52.000,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	16.209,00 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.209,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

```
  Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
  e apresentar documento oficial com foto, nos
       atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 788

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10750-6 PM PORTO GRANDE -FEB
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.550.002	1.920,65 C	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.721.561.070.101	1.920,65 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC457575 JOSE UILSON DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 789

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 790

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 791

G337010846166341026
01/04/2019 09:15:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	270.770,46			76.257,999263		
28/02/2018	SALDO ATUAL	271.249,04			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.770,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,58
SALDO ATUAL =	271.249,04

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 792

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	271.249,04			76.257,999263		
29/03/2018	SALDO ATUAL	271.791,47			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.249,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,43
SALDO ATUAL =	271.791,47

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 793

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	271.791,47			76.257,999263		
30/04/2018	SALDO ATUAL	272.284,31			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.791,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,84
SALDO ATUAL =	272.284,31

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 794

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	272.284,31			76.257,999263		
30/05/2018	SALDO ATUAL	272.776,85			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.284,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,54
SALDO ATUAL =	272.776,85

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 795

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	272.776,85			76.257,999263		
29/06/2018	SALDO ATUAL	273.271,98			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.776,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,13
SALDO ATUAL =	273.271,98

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 796

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	273.271,98			76.257,999263		
31/07/2018	SALDO ATUAL	273.795,93			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.271,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,95
SALDO ATUAL =	273.795,93

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 797

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	273.795,93			76.257,999263		
31/08/2018	SALDO ATUAL	274.344,80			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.795,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,87
SALDO ATUAL =	274.344,80

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 798

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	274.344,80			76.257,999263		
28/09/2018	SALDO ATUAL	274.798,32			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.344,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,52
SALDO ATUAL =	274.798,32

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 799

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	274.798,32			76.257,999263		
31/10/2018	SALDO ATUAL	275.327,21			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.798,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,89
SALDO ATUAL =	275.327,21

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 800

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	275.327,21			76.257,999263		
30/11/2018	SALDO ATUAL	275.803,79			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.327,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,58
SALDO ATUAL =	275.803,79

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 801

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	275.803,79			76.257,999263		
31/12/2018	SALDO ATUAL	276.288,35			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.803,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,56
SALDO ATUAL =	276.288,35

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 802

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	270.149,50			76.257,999263		
31/01/2018	SALDO ATUAL	270.770,46			76.257,999263		76.257,999263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.149,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,96
SALDO ATUAL =	270.770,46

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 803

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 804

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 805

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 806

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 807

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 808

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 809

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 810

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 811

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 812

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17084-4 PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 813

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,222944		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 814

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 815

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 816

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 817

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 818

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 819

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 820

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,222944		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,81			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 821

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,81			0,222944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,81			0,222944		0,222944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,81

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 822

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 823

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 824

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 825

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 826

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 827

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 828

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 829

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 830

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 832

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 833

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 834

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,79			0,222944		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,222944		0,222944

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 835

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,222944		
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,222944		0,222944

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 836

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17680-X PM PORTO GRANDE-PAC I
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,79			0,222944		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,222944		0,222944

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 837

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

T I T U L O S	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	860,00
RECEITA PATRIMONIAL	90,24
DEFICIT CORRENTE	568.548,56
SUB TOTAL	**569.498,80**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
SUB TOTAL	**0,00**
TOTAL	**569.498,80**

D E S P E S A

T I T U L O S	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.785,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.713,71
SUB TOTAL	**569.498,80**
TOTAL	**569.498,80**

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 838

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			950,24
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		860,00	
1120.00.0.0.00	TAXAS		860,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		860,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	860,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	860,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	860,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		90,24	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		90,24	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90,24	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90,24		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	90,24		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN			
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL			
			T O T A L	950,24

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				
				TOTAL		569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**569.498,80**
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				
				TOTAL GERAL		569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**569.498,80**
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				
				TOTAL GERAL		569.498,80

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 842

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
26 18 01	**Fundo Municipal de Meio Ambiente**					**569.498,80**
3	DESPESAS CORRENTES					569.498,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.785,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.785,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.057,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.927,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.441,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.517,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	833,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.806,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.031,32				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.585,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.585,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.091,04			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	7.091,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.051,03			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.051,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.713,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.713,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.039,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	188.205,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.145,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.514,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.382,68				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37.282,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		31.611,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	17.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.935,35				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.020,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.470,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.002,78			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	5.002,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.308,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.308,50				

TOTAL GERAL 569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Orgao: 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
542	Controle Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	222.100,72	222.100,72
.2034.0000	Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente		222.100,72	222.100,72
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	347.398,08	347.398,08
.2019.0000	Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica		270.577,74	270.577,74
.2020.0000	Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar		76.820,34	76.820,34
	TOTAL	0,00	569.498,80	569.498,80
	TOTAL GERAL	0,00	569.498,80	569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
542	Controle Ambiental	0,00	569.498,80	569.498,80
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	222.100,72	222.100,72
0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	347.398,08	347.398,08
	TOTAL	0,00	569.498,80	569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18	Gestão Ambiental	569.498,80	0,00	569.498,80
18 542	Controle Ambiental	569.498,80	0,00	569.498,80
18 542 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	222.100,72		222.100,72
18 542 0504	Serviços de Limpeza Urbana	347.398,08		347.398,08
18 542 0510	Drag.e Limp.de Gal.Pluv.e C.d`água A.Urb			
18 542 0619	Conservação do Solo			
	TOTAL	569.498,80	0,00	569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORGAOS			
26	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		**569.498,80**
26	**18**	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**569.498,80**
	18	Gestão Ambiental	569.498,80
T O T A L G E R A L			569.498,80

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	13.348,50	950,24		12.398,26
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		860,00	860,00	
1120.00.0.0.00	TAXAS		860,00	860,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		860,00	860,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		860,00	860,00	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		860,00	860,00	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		860,00	860,00	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.348,50	90,24		13.258,26
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	13.348,50	90,24		13.258,26
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.348,50	90,24		13.258,26
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.348,50	90,24		13.258,26
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.348,50	90,24		13.258,26
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	168.028,51			168.028,51
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.028,51			168.028,51
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.028,51			168.028,51
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	168.028,51			168.028,51
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.028,51			168.028,51
2418.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	168.028,51			168.028,51
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	168.028,51			168.028,51
TOTAL GERAL		181.377,01	950,24		180.426,77

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	139.057,94	0,00	0,00	139.057,94	139.057,36	0,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	11.127,06	0,00	0,00	11.127,06	10.585,66	541,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.091,04	8,96
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	1.051,03	0,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	930,00	0,00	0,00	930,00	750,00	180,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	359.658,47	0,00	0,00	359.658,47	359.039,84	618,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	31.682,00	0,00	0,00	31.682,00	31.611,98	70,02
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,61	99,39
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.002,78	997,22
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	15.309,00	0,00	0,00	15.309,00	15.308,50	0,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	14.373,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00
T O T A L D O ORGAO	586.479,47	0,00	0,00	586.479,47	569.498,80	16.980,67
T O T A L O R C A M E N T A R I O	586.479,47	0,00	0,00	586.479,47	569.498,80	16.980,67

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TCE/004048/2019 - Não-julgado - Pag.250

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.348,50	13.348,50	950,24	-12.398,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	860,00	860,00
Taxas	0,00	0,00	860,00	860,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.348,50	13.348,50	90,24	-13.258,26
Valores Mobiliários	13.348,50	13.348,50	90,24	-13.258,26
RECEITAS DE CAPITAL	168.028,51	168.028,51	0,00	-168.028,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.028,51	168.028,51	0,00	-168.028,51
Transferências da União e suas Entidades	168.028,51	168.028,51	0,00	-168.028,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	181.377,01	181.377,01	950,24	-180.426,77
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	181.377,01	181.377,01	950,24	-180.426,77
DÉFICIT (IV)			568.548,56	
TOTAL (V) = (III+IV)	181.377,01	181.377,01	569.498,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Tue Apr 30 08:04:48 2019 (-03:00) PA-00040/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	935.714,47	572.091,47	569.498,80	569.498,80	557.913,14	2.592,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.300,00	158.337,00	157.785,09	157.785,09	147.199,43	551,91
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.414,47	413.754,47	411.713,71	411.713,71	410.713,71	2.040,76
DESPESAS DE CAPITAL	179.865,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00
INVESTIMENTOS	179.865,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.115.579,47	586.479,47	569.498,80	569.498,80	557.913,14	16.980,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.115.579,47	586.479,47	569.498,80	569.498,80	557.913,14	16.980,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.115.579,47	586.479,47	569.498,80	569.498,80	557.913,14	16.980,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 852

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**950,24**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**569.498,80**	**0,00**
TESOURO		90,24	0,00	TESOURO		5.002,78	0,00
ORDINARIO		90,24	0,00	ORDINARIO		5.002,78	0,00
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		860,00	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		564.496,02	0,00
ORDINARIO		860,00	0,00	ORDINARIO		564.496,02	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**520.097,08**	**0,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**3.614,37**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		520.097,08	0,00	CONSIGNAÇÕES		3.614,37	0,00
REPASSE RECEBIDO		520.097,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		333,84	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**52.623,26**	**0,00**	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.280,53	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		11.585,66	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**557,41**	**0,00**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.585,66	0,00	CONTA ÚNICA		557,41	0,00
CONSIGNAÇÕES		41.037,60	0,00	**TOTAL**		**573.670,58**	**0,00**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		333,84	0,00				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		11.817,59	0,00				
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.280,53	0,00				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		18.211,93	0,00				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		341,95	0,00				
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		7.051,76	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**0,00**				
CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		**573.670,58**	**0,00**				

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 853

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**557,41**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**557,41**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**557,41**	**0,00**
CONTA ÚNICA	F	557,41	0,00
TOTAL		**557,41**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**49.008,89**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**10.585,66**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**10.585,66**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.585,66	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**38.423,23**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**37.423,23**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	F	37.423,23	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.000,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.000,00	0,00
TOTAL PASSIVO		**49.008,89**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-48.451,48**	**0,00**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-48.451,48**	**0,00**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-48.451,48**	**0,00**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-48.451,48	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-48.451,48**	**0,00**
TOTAL		**557,41**	**0,00**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 854

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	557,41	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (49.008,89)+ Restos não Processado(0,00)	49.008,89	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-48.451,48	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 855

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 856

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**557,41**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**557,41**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**557,41**	**0,00**
CONTA ÚNICA	557,41	0,00
TOTAL	**557,41**	**0,00**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**49.008,89**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**10.585,66**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**10.585,66**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.585,66	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**38.423,23**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**37.423,23**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	37.423,23	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.000,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
TOTAL	**49.008,89**	**0,00**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 857

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**	**379,63**	**0,00**
100	GERAL TOTAL	379,63	0,00
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**-48.831,11**	**0,00**
001	Ordinario	-11.585,66	0,00
100	GERAL TOTAL	-37.245,45	0,00
TOTAL		**-48.451,48**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 858

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 859

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**860,00**	**0,00**
TAXAS		860,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**90,24**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**520.097,08**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		520.097,08	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**521.047,32**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**48.451,48**	**0,00**
TOTAL		**569.498,80**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**157.785,09**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		147.199,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		10.585,66	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**396.404,60**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		364.042,62	0,00
SERVIÇOS		32.361,98	0,00
TRIBUTARIAS		**0,61**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		0,61	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**15.308,50**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.308,50	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**569.498,80**	**0,00**
TOTAL		**569.498,80**	**0,00**

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
		0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 860

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 861

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 862

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,00	11.585,66	0,00	0,00	0,00	11.585,66
Sub-total	0,00	11.585,66	0,00	0,00	0,00	11.585,66
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	333,84	333,84	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	11.817,59	0,00	0,00	0,00	11.817,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.280,53	3.280,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	341,95	0,00	0,00	0,00	341,95
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	7.051,76	0,00	0,00	0,00	7.051,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	18.211,93	0,00	0,00	0,00	18.211,93
Sub-total	0,00	41.037,60	3.614,37	0,00	0,00	37.423,23
TOTAL	0,00	52.623,26	3.614,37	0,00	0,00	49.008,89

*

*

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pág 863

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		562.084,92	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	950,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		561.134,68	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		41.037,60	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		520.097,08	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		561.527,51	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	557.913,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.614,37	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.614,37	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		557,41	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		557,41	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		557,41	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 864

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	860,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	90,24	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**950,24**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	557.913,14	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**557.913,14**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado Pag 865

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	LIMPEZA PÚBLICA	
Banco	001	Conta LIMPEZA PÚBLI – 10121-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			18,45
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			18,45
Plano Contas	311201	LICENÇAS FMMA	
Banco	001	Conta 12975-5 – 12975-5	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			538,96
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			538,96

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 867

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$557,41 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$557,41 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 868

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **0,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	01	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00

3990-X - BANCO DO BRASIL **557,41**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10121-4	LIMPEZA PÚBLICA	18,45
3990-X	001	12975-5	LICENÇAS FMMA	538,96

TOTAL GERAL: **557,41**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 869

Extrato conta corrente

G334281601094113281
28/04/2019 22:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	447,32 D	
				16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	447,32 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 33/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 870

Extrato conta corrente

G334281601094113280
28/04/2019 22:48:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 34/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 71

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113288
28/04/2019 22:51:51

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.933,39			3.348,216349		
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.955,03			3.348,216349		3.348,216349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.933,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	11.955,03

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 35/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 72

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113292
28/04/2019 22:53:58

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	322,83			89,914927		
07/08/2018	APLICAÇÃO	122,48			34,098149	3,591983760	124,013076
31/08/2018	SALDO ATUAL	446,15			124,013076		124,013076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,83
APLICAÇÕES (+)	122,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	446,15

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 36/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 873

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113296
28/04/2019 22:56:03

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	538,01			148,756714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	538,96			148,756714		148,756714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	538,96

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 74

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113285
28/04/2019 22:50:54

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	14.783,26			4.163,459323		
23/02/2018	APLICAÇÃO	146,70			41,254984	3,555933921	4.204,714307
26/02/2018	APLICAÇÃO	122,48			34,440462	3,556282142	4.239,154769
28/02/2018	SALDO ATUAL	15.078,64			4.239,154769		4.239,154769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.783,26
APLICAÇÕES (+)	269,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	15.078,64

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 38/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 875

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113284
28/04/2019 22:50:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.967,77			3.942,832395		
09/01/2018	APLICAÇÃO	195,60			55,179620	3,544786985	3.998,012015
15/01/2018	APLICAÇÃO	195,60			55,156841	3,546250901	4.053,168856
17/01/2018	APLICAÇÃO	391,20			110,290467	3,546997374	4.163,459323
31/01/2018	SALDO ATUAL	14.783,26			4.163,459323		4.163,459323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.967,77
APLICAÇÕES (+)	782,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,09
SALDO ATUAL =	14.783,26

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 39/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.876

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342816010941132912
28/04/2019 22:53:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.998,40			3.348,216349		
06/07/2018	RESGATE	12.003,66			3.348,211481	3,585096124	0,004868
	Aplicação 04/10/2017	811,31			226,302095		
	Aplicação 10/10/2017	249,57			69,613904		
	Aplicação 24/10/2017	2.089,64			582,869034		
	Aplicação 25/10/2017	124,60			34,754661		
	Aplicação 26/10/2017	124,58			34,749528		
	Aplicação 27/10/2017	124,57			34,745104		
	Aplicação 30/10/2017	124,55			34,740595		
	Aplicação 01/11/2017	124,52			34,732046		
	Aplicação 08/11/2017	124,45			34,714434		
	Aplicação 14/11/2017	2.085,89			581,823010		
	Aplicação 22/11/2017	124,32			34,676157		
	Aplicação 24/11/2017	198,49			55,363979		
	Aplicação 27/11/2017	2.181,24			608,418741		
	Aplicação 28/11/2017	124,26			34,658984		
	Aplicação 01/12/2017	124,21			34,645694		
	Aplicação 06/12/2017	99,14			27,653972		
	Aplicação 08/12/2017	124,13			34,624644		
	Aplicação 11/12/2017	1.189,33			331,741986		
	Aplicação 22/12/2017	668,59			186,491663		
	Aplicação 29/12/2017	123,95			34,573744		
	Aplicação 09/01/2018	197,82			55,179620		
	Aplicação 15/01/2018	197,74			55,156841		
	Aplicação 17/01/2018	395,40			110,290467		
	Aplicação 23/02/2018	147,90			41,254984		
	Aplicação 26/02/2018	123,46			34,435594		
16/07/2018	APLICAÇÃO	322,50			89,910059	3,586917889	89,914927
31/07/2018	SALDO ATUAL	322,83			89,914927		89,914927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.998,40
APLICAÇÕES (+)	322,50
RESGATES (-)	12.003,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	322,83

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 40/56 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113290
28/04/2019 22:52:48

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.877

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11.976,66			3.348,216349		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.998,40			3.348,216349		3.348,216349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.976,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	11.998,40

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 41/56 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113289
28/04/2019 22:52:16

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 878

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	11.955,03			3.348,216349		
30/05/2018	SALDO ATUAL	11.976,66			3.348,216349		3.348,216349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.955,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,63
SALDO ATUAL =	11.976,66

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 42/56 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113286
28/04/2019 22:51:22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.879

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15.078,64			4.239,154769		
15/03/2018	RESGATE	1.703,50			478,408795	3,560762294	3.760,745974
	Aplicação 19/09/2017	493,71			138,652569		
	Aplicação 20/09/2017	124,20			34,881433		
	Aplicação 21/09/2017	1.085,59			304,874793		
27/03/2018	RESGATE	1.470,00			412,529625	3,563380456	3.348,216349
	Aplicação 21/09/2017	651,14			182,732047		
	Aplicação 25/09/2017	375,27			105,314262		
	Aplicação 04/10/2017	443,59			124,483316		
29/03/2018	SALDO ATUAL	11.933,39			3.348,216349		3.348,216349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.078,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.173,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,25
SALDO ATUAL =	11.933,39

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 43/56 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342816010941132952
28/04/2019 22:55:37

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.880

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/11/2018	APLICAÇÃO	537,50			148,756714	3,613282274	148,756714
30/11/2018	SALDO ATUAL	538,01			148,756714		148,756714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	537,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	538,01

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 44/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.881

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113294
28/04/2019 22:55:10

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	446,89			124,013076		
16/10/2018	RESGATE	447,32			124,013076	3,607002957	
	Aplicação 26/02/2018	0,02			0,004868		
	Aplicação 16/07/2018	324,31			89,910059		
	Aplicação 07/08/2018	122,99			34,098149		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	447,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 45/56 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113293
28/04/2019 22:54:40

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.882

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	446,15			124,013076		
28/09/2018	SALDO ATUAL	446,89			124,013076		124,013076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	446,89

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 883

Extrato conta corrente

G334281601094113275
28/04/2019 22:47:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 47/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 884

Extrato conta corrente

G334281601094113279
28/04/2019 22:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	17189	502 Depósito em Dinheiro	39.901.718.900.088	122,48 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,48 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 48/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 885

Extrato conta corrente

G334281601094113283
28/04/2019 22:49:52

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 49/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 886

Extrato conta corrente

G334281601094113273
28/04/2019 22:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	0000	73286	870 Transferência recebida	224.435.000.022.335	146,70 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,70 D	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	17733	502 Depósito em Dinheiro	39.901.773.300.450	122,48 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,48 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 887

Extrato conta corrente

G334281601094113271
28/04/2019 22:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	73286	870 Transferência recebida	224.875.000.064.221	195,60 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195,60 D	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	11176	502 Depósito em Dinheiro	39.901.117.600.072	195,60 C	
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195,60 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	8352	13030	830 Depósito Online	83.521.303.000.262	391,20 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	391,20 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 51/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 888

Extrato conta corrente

G334281601094113278
28/04/2019 22:48:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	12.003,66 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.003,66 C	0,00 C
16/07/2018	16/07/2018	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.007.257	322,50 C	
16/07/2018	16/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,50 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 52/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 889

Extrato conta corrente

G334281601094113277
28/04/2019 22:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 53/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 890

Extrato conta corrente

G334281601094113276
28/04/2019 22:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 54/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 891

Extrato conta corrente

G334281601094113274
28/04/2019 22:47:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.703,50 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.703,50 C	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.065.486	1.470,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 55/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 892

Extrato conta corrente

G334281601094113282
28/04/2019 22:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2018		4544	99015	870 Transferência recebida	554.544.000.046.343	537,50 C	
				14/11 4544 46343-4 CUPIXI F LTDA			
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	537,50 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 56/56 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 893

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

T I T U L O S	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	7.723,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.962.496,31
DEFICIT CORRENTE	2.247.285,75
SUB TOTAL	**8.217.505,96**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.253.294,23
SUB TOTAL	**7.253.294,23**
TOTAL	**15.470.800,19**

D E S P E S A

T I T U L O S	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.173.870,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043.635,24
SUB TOTAL	**8.217.505,96**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.607.935,20
SUPERAVIT DE CAPITAL	4.645.359,03
SUB TOTAL	**7.253.294,23**
TOTAL	**15.470.800,19**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 894

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			5.970.220,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.723,90	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		7.723,90	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.723,90	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.723,90		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.723,90		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.962.496,31	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.514.540,03	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		5.514.540,03	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.514.540,03		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.514.540,03		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	5.514.540,03		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		447.956,28	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		447.956,28	
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	447.956,28		
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	447.956,28		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	447.956,28		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.253.294,23
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.253.294,23	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.053.294,23	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		7.053.294,23	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.053.294,23		
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.053.294,23		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	7.053.294,23		
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	200.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	200.000,00		
			T O T A L	13.223.514,44

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 895

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.146,57				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.587,74				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	279.557,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.840.314,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.648,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	667.540,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.532,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	458,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.127,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.114,54				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.897,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	300,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.041,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	399,92				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	89.869,92				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	121.617,22				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	241.216,66				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.723,98				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	825.572,15				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	562.998,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202.539,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363.772,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.825,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	40.126,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.702,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.140,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.319,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.105,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	750,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.889,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.962,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	158.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.660,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.820,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	1.900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.818,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.660,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.400,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	22.500,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 896

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				
				TOTAL		10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 897

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	1.146,57				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.587,74				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	279.557,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.840.314,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.648,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	667.540,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.532,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	458,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.127,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.114,54				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.897,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	300,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	13.041,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	399,92				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	89.869,92				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	121.617,22				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	241.216,66				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.723,98				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	825.572,15				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	562.998,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202.539,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363.772,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.825,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	40.126,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	15.702,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.140,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.319,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.105,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	750,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.889,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.962,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	158.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	16.660,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.820,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	37.818,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.660,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.400,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	22.500,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 898

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADO	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				
				TOTAL GERAL		10.825.441,16

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 899

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		1.146,57			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.587,74			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		279.557,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.840.314,43			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		11.648,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		667.540,72			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		138.532,91			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		458,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		317.127,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		97.114,54			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		28.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		260.897,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		300,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		13.041,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		399,92			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		89.869,92			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		121.617,22			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(		241.216,66			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		5.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.723,98			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		825.572,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		562.998,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		34.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		202.539,30			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		363.772,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.825,31			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		24.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		40.126,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(		15.702,28			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.140,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		9.319,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.105,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NÃ		750,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.889,60			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		71.962,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		158.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		16.660,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.820,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.900,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN		37.818,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.123,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.660,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.400,00			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.500,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		900,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		366,00			
	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF					

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 900

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		210.273,67			
3.3.90.39.14		62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAI	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				

	ORGÃO	10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 901

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
23 10 01	**Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.173.870,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.173.870,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.291,96			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	1.146,57				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.587,74				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	279.557,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.101.236,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.840.314,43				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.648,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	667.540,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.532,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	458,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.127,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.114,54				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	28.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.897,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.897,14				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.341,59			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	300,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	13.041,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.399,92			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	399,92				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		457.703,80			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	89.869,92				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	121.617,22				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241.216,66				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.296,13			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.723,98				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	825.572,15				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	562.998,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202.539,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363.772,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.825,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	40.126,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.702,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.140,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.319,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.105,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.782,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	750,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.889,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.962,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	158.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	16.660,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.820,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.900,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	37.818,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.660,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.400,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.500,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210.273,67			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 902

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**					
23 10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
23 10 01	**Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS**					**10.825.441,16**
3	DESPESAS CORRENTES					8.217.505,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.043.635,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.043.635,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210.273,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	62.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.278,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.590,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.082,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.990,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.639,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	667,08				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	12.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.886,43				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.870,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.775,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	6.562,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.444,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	553,12				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.720,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.883,54				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	441,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.092,59			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.092,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.850,10			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.850,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.109,86			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	78.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.909,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.935,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.607.935,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.935,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.973.260,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.973.260,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		634.674,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.199,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	322.360,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.352,90				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	13.892,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	104.090,75				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	14.880,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.850,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	39.050,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	130.000,00				

TOTAL GERAL 10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
301	Atenção Básica	2.718.491,20	5.522.196,08	8.240.687,28
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	465.508,93	1.173.660,13	1.639.169,06
.1045.0000	Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde	465.508,93		465.508,93
.2085.0000	Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de P		1.173.660,13	1.173.660,13
0202	Bloco de Atenção Básica	1.188.384,73	4.348.535,95	5.536.920,68
.2037.0000	Gestão da Politica em Saúde		25.117,70	25.117,70
.2038.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Bucal		16.887,74	16.887,74
.2039.0000	Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinica		726,65	726,65
.2040.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa dos Agentes de Saúde -		471.863,78	471.863,78
.2041.0000	Manutenção das Atividades c/ Programa Saúde da Fa milia		713.982,10	713.982,10
.2042.0000	Manutenção das Atividades das Unidades Básica de S aúde - UBS		3.105.405,94	3.105.405,94
.2043.0000	Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúdel		14.552,04	14.552,04
.3032.0000	Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilita	564.207,46		564.207,46
.3033.0000	Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicosso	474.571,27		474.571,27
.3039.0000	Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel	39.050,00		39.050,00
.3047.0000	Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos	100.000,00		100.000,00
.3048.0000	Manutenção das Ativ.Prog.Nucleo de Apoio as Família s-NASF	10.556,00		10.556,00
0241	Bloco de Investimento	1.064.597,54	0,00	1.064.597,54
.1043.0000	Construção, Ampliação e Reforma dos Postos de Saú de	934.481,72		934.481,72
.1046.0000	Mobiliario e Aparelhamento dos Postos de Saúde	130.115,82		130.115,82
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.948.106,35	1.948.106,35
0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	120.049,90	120.049,90
.2045.0000	Componente Basico de Assistencia Farmacêutica		120.049,90	120.049,90
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hos pitalar	0,00	1.828.056,45	1.828.056,45
.2044.0000	Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúd e		1.828.056,45	1.828.056,45
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.887,00	9.887,00
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	9.887,00	9.887,00
.2046.0000	Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária		9.887,00	9.887,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.760,53	626.760,53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 904

Orgao: 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.760,53	626.760,53
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	626.760,53	626.760,53
.2047.0000	Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde		626.760,53	626.760,53
	TOTAL	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
	TOTAL GERAL	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV
11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16
301	Atenção Básica	2.718.491,20	5.522.196,08	8.240.687,28
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	465.508,93	1.173.660,13	1.639.169,06
0202	Bloco de Atenção Básica	1.188.384,73	4.348.535,95	5.536.920,68
0241	Bloco de Investimento	1.064.597,54	0,00	1.064.597,54
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.948.106,35	1.948.106,35
0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	120.049,90	120.049,90
0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	0,00	1.828.056,45	1.828.056,45
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.887,00	9.887,00
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	9.887,00	9.887,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.760,53	626.760,53
0246	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	626.760,53	626.760,53
	TOTAL	2.718.491,20	8.106.949,96	10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	3.491.254,17	7.334.186,99	10.825.441,16
10 301	Atenção Básica	3.136.178,10	5.104.509,18	8.240.687,28
10 301 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	1.639.169,06	1.639.169,06
10 301 0202	Bloco de Atenção Básica	3.006.062,28	2.530.858,40	5.536.920,68
10 301 0241	Bloco de Investimento	130.115,82	934.481,72	1.064.597,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	267.406,63	1.680.699,72	1.948.106,35
10 302 0230	Boloco de Assistência Farmacêutica	0,00	120.049,90	120.049,90
10 302 0244	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar	267.406,63	1.560.649,82	1.828.056,45
10 304	Vigilância Sanitária	975,00	8.912,00	9.887,00
10 304 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	975,00	8.912,00	9.887,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	86.694,44	540.066,09	626.760,53
10 305 0242	Prevenção e Controle da Malaria			
10 305 0246	Bloco de Vigilância em Saúde	86.694,44	540.066,09	626.760,53
	TOTAL	3.491.254,17	7.334.186,99	10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ORGAOS			
23	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**		**10.825.441,16**
23	**10**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**10.825.441,16**
	10	Saúde	10.825.441,16
T O T A L G E R A L			10.825.441,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.094.181,60	5.970.220,21	2.876.038,61	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.752,18	7.723,90		30.028,28
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	37.752,18	7.723,90		30.028,28
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	37.752,18	7.723,90		30.028,28
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.752,18	7.723,90		30.028,28
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	37.752,18	7.723,90		30.028,28
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.056.429,42	5.962.496,31	2.906.066,89	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53	
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	53.580,92	447.956,28	394.375,36	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	273.028,51	7.253.294,23	6.980.265,72	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	273.028,51	7.253.294,23	6.980.265,72	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	273.028,51	7.053.294,23	6.780.265,72	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	273.028,51	7.053.294,23	6.780.265,72	
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	105.000,00	7.053.294,23	6.948.294,23	
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	105.000,00	7.053.294,23	6.948.294,23	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	105.000,00	7.053.294,23	6.948.294,23	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.028,51			168.028,51
2418.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	168.028,51			168.028,51
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	168.028,51			168.028,51
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS		200.000,00	200.000,00	
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
TOTAL GERAL		3.367.210,11	13.223.514,44	9.856.304,33	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 909

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 910

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	331.273,07	0,00	11.000,00	342.273,07	339.291,96	2.981,11
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.930.897,19	0,00	257.800,00	4.188.697,19	4.101.236,31	87.460,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	489.103,64	0,00	40.800,00	529.903,64	260.897,14	269.006,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	13.333,91	0,00	400,00	13.733,91	13.341,59	392,32
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.399,92	1.300,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	453.777,65	0,00	10.000,00	463.777,65	457.703,80	6.073,85
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	1.027.220,04	0,00	-99.000,00	928.220,04	870.296,13	57.923,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.075,00	0,00	2.000,00	17.075,00	7.050,00	10.025,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.424.395,99	0,00	-106.900,00	1.317.495,99	1.304.180,29	13.315,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	488.516,37	0,00	-80.000,00	408.516,37	363.782,60	44.733,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	284.073,38	0,00	-8.000,00	276.073,38	210.273,67	65.799,71

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	38.730,30	0,00	-10.000,00	28.730,30	26.092,59	2.637,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	126.850,10	4.149,90
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	135.000,00	0,00	10.000,00	145.000,00	135.109,86	9.890,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.973.310,45	0,00	0,00	1.973.310,45	1.973.260,45	50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	640.174,75	0,00	5.000,00	645.174,75	634.674,75	10.500,00
T O T A L D O ORGAO	11.378.581,74	0,00	33.100,00	11.411.681,74	10.825.441,16	586.240,58
T O T A L O R C A M E N T A R I O	11.378.581,74	0,00	33.100,00	11.411.681,74	10.825.441,16	586.240,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TCE/004048/2019 - Não-julgado - Pag.942

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.094.181,60	3.094.181,60	5.970.220,21	2.876.038,61
RECEITA PATRIMONIAL	37.752,18	37.752,18	7.723,90	-30.028,28
Valores Mobiliários	37.752,18	37.752,18	7.723,90	-30.028,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.056.429,42	3.056.429,42	5.962.496,31	2.906.066,89
Transferências da União e de suas Entidades	3.002.848,50	3.002.848,50	5.514.540,03	2.511.691,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	53.580,92	53.580,92	447.956,28	394.375,36
RECEITAS DE CAPITAL	273.028,51	273.028,51	7.253.294,23	6.980.265,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.028,51	273.028,51	7.253.294,23	6.980.265,72
Transferências da União e suas Entidades	273.028,51	273.028,51	7.053.294,23	6.780.265,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.367.210,11	3.367.210,11	13.223.514,44	9.856.304,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.367.210,11	3.367.210,11	13.223.514,44	9.856.304,33
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.367.210,11	3.367.210,11	13.223.514,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		909.596,13	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		909.596,13	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

30/04/2019 - 2019-04-30-PD-0593

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.082.465,34	8.793.196,54	8.217.505,96	8.217.505,96	7.483.808,55	575.690,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.461.658,26	5.541.085,46	5.173.870,72	5.173.870,72	4.856.966,42	367.214,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.620.807,08	3.252.111,08	3.043.635,24	3.043.635,24	2.626.842,13	208.475,84
DESPESAS DE CAPITAL	180.750,00	2.618.485,20	2.607.935,20	2.607.935,20	2.180.369,66	10.550,00
INVESTIMENTOS	180.750,00	2.618.485,20	2.607.935,20	2.607.935,20	2.180.369,66	10.550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.263.215,34	11.411.681,74	10.825.441,16	10.825.441,16	9.664.178,21	586.240,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.263.215,34	11.411.681,74	10.825.441,16	10.825.441,16	9.664.178,21	586.240,58
SUPERÁVIT (IX)			2.398.073,28			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.263.215,34	11.411.681,74	13.223.514,44	10.825.441,16	9.664.178,21	586.240,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	235.352,32	209.155,15	0,00	26.197,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	235.352,32	209.155,15	0,00	26.197,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.516,96	106.516,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	106.516,96	106.516,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	341.869,28	315.672,11	0,00	26.197,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 914

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**13.223.514,44**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**10.825.441,16**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		13.136.573,14	0,00	TESOURO		23.109,86	0,00
GERAL TOTAL		200.000,00	0,00	SAÚDE		23.109,86	0,00
ORDINARIO		36.393,12	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		10.802.331,30	0,00
SAÚDE		12.900.180,02	0,00	SAÚDE		7.311.077,13	0,00
RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		86.941,30	0,00	SAÚDE-GERAL		3.491.254,17	0,00
SAÚDE		86.941,30	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**160.000,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**2.006.644,73**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		160.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.006.644,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO		160.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.006.644,73	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.308.987,25**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**2.296.911,23**	**0,00**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		315.672,11	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.161.262,95	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		315.672,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.161.262,95	0,00	CONSIGNAÇÕES		901.120,26	0,00
CONSIGNAÇÕES		1.135.648,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		144.415,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		147.868,62	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		75.201,49	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		374.836,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		27.985,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		27.985,28	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		3.558,66	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		3.558,66	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		920,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		920,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		30.491,30	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		30.491,30	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		40.735,45	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		34.624,76	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		577.812,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		503.749,27	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		92.194,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		11.613,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.648,59	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.445,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		77.100,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**6.687.951,39**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.455.309,40**	**0,00**	CONTA ÚNICA		6.687.951,39	0,00
CONTA ÚNICA		1.455.309,40	0,00				
TOTAL		**18.982.379,80**	**0,00**	**TOTAL**		**18.982.379,80**	**0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 915

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 916

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.781.546,19**	**1.455.309,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.687.951,39**	**1.455.309,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.687.951,39**	**1.455.309,40**
CONTA ÚNICA	F	6.687.951,39	1.455.309,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**93.594,80**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**1.399,92**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.399,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**92.194,88**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	77.100,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	13.648,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.445,31	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**4.763.227,25**	**2.524.373,63**
IMOBILIZADO		**4.763.227,25**	**2.524.373,63**
BENS MÓVEIS		**2.532.996,26**	**1.898.321,51**
VEÍCULOS	P	1.692.352,54	1.523.302,54
BENS DE INFORMÁTICA	P	147.278,45	43.187,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	153.916,38	131.833,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	539.448,89	199.997,79
BENS IMÓVEIS		**2.967.307,52**	**994.047,07**
INSTALAÇÕES	P	1.007,70	1.007,70
BENS DOMINICAIS	P	562.491,79	562.491,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.403.808,03	430.547,58
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-737.076,53**	**-367.994,95**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-45.100,07	-22.499,67
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-691.976,46	-345.495,28
TOTAL		**11.544.773,44**	**3.979.683,03**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.403.677,16**	**1.322.158,38**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**362.616,83**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**1.399,92**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.399,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**361.216,91**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	361.216,91	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**822.738,21**	**341.624,28**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**822.738,21**	**341.624,28**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	804.869,76	331.624,28
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	17.868,45	10.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.218.322,12**	**980.534,10**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.214.817,12**	**980.289,10**
CONSIGNAÇÕES	F	1.159.678,95	925.150,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	55.138,17	55.138,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.505,00**	**245,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.505,00	245,00
TOTAL PASSIVO		**2.403.677,16**	**1.322.158,38**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.141.096,28**	**2.657.524,65**
RESULTADOS ACUMULADOS		**9.141.096,28**	**2.657.524,65**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**9.141.096,28**	**2.657.524,65**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.483.571,63	-1.034.921,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.657.524,65	3.692.446,33
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.141.096,28**	**2.657.524,65**
TOTAL		**11.544.773,44**	**3.979.683,03**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 917

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.781.546,19	1.455.309,40	PASSIVO FINANCEIRO (2.403.677,16)+ Restos não Processado(0,00)	2.403.677,16	1.322.158,38
ATIVO PERMANENTE	4.763.227,25	2.524.373,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	9.141.096,28	2.657.524,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 918

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**1.825.412,85**	**3.336.152,70**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.825.412,85	3.336.152,70
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**1.825.412,85**	**3.336.152,70**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 919

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**6.781.546,19**	**1.455.309,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.687.951,39**	**1.455.309,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**6.687.951,39**	**1.455.309,40**
CONTA ÚNICA	6.687.951,39	1.455.309,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**93.594,80**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**1.399,92**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.399,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**92.194,88**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	77.100,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.648,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	1.445,31	0,00
TOTAL	**6.781.546,19**	**1.455.309,40**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.403.677,16**	**1.322.158,38**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**362.616,83**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	**1.399,92**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.399,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**361.216,91**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	361.216,91	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**822.738,21**	**341.624,28**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**822.738,21**	**341.624,28**
FORNECEDORES NACIONAIS	804.869,76	331.624,28
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.868,45	10.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.218.322,12**	**980.534,10**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.214.817,12**	**980.289,10**
CONSIGNAÇÕES	1.159.678,95	925.150,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	55.138,17	55.138,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.505,00**	**245,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.505,00	245,00
TOTAL	**2.403.677,16**	**1.322.158,38**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.763.227,25**	**2.524.373,63**			
IMOBILIZADO	**4.763.227,25**	**2.524.373,63**			
BENS MÓVEIS	**2.532.996,26**	**1.898.321,51**			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	539.448,89	199.997,79			
BENS DE INFORMÁTICA	147.278,45	43.187,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.916,38	131.833,48			
VEÍCULOS	1.692.352,54	1.523.302,54			
BENS IMÓVEIS	**2.967.307,52**	**994.047,07**			
BENS DOMINICAIS	562.491,79	562.491,79			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.403.808,03	430.547,58			
INSTALAÇÕES	1.007,70	1.007,70			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-737.076,53**	**-367.994,95**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-691.976,46	-345.495,28			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-45.100,07	-22.499,67			
TOTAL	**4.763.227,25**	**2.524.373,63**			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 920

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**	**461.906,66**	**110.116,83**
100	GERAL TOTAL	76.008,48	-1.092,50
300	SAÚDE	364.822,04	105.894,07
310	SAÚDE-GERAL	21.076,14	5.315,26
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**	**828.421,76**	**-265.579,26**
300	SAÚDE	828.421,76	-265.579,26
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**-138.385,04**	**0,00**
300	SAÚDE	-138.385,04	0,00
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**2.921.448,58**	**638.681,44**
110	GERAL	1.975.245,03	1.975.245,03
300	SAÚDE	3.621.453,10	-71.877,35
310	SAÚDE-GERAL	-2.675.249,55	-1.264.686,24
12	**RECURSOS DO SUS**	**-3.093.605,64**	**-3.775.441,63**
300	SAÚDE	-3.093.605,64	-3.775.441,63
3	**RECURSOS PRÓRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**	**4.162.093,64**	**4.162.093,64**
300	SAÚDE	4.162.093,64	4.162.093,64
4	**RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**-27.290,93**	**0,00**
300	SAÚDE	-27.290,93	0,00
TOTAL		**5.114.589,03**	**869.871,02**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 922

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**7.723,90**	**36.355,94**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.723,90	36.355,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**15.222.435,27**	**5.974.085,04**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.006.644,73	1.795.051,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.215.790,54	4.179.033,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**0,00**	**13.484,20**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	13.484,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**15.230.159,17**	**6.023.925,18**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**1.034.921,68**
TOTAL		**15.230.159,17**	**7.058.846,86**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**6.044.166,85**	**5.082.321,87**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.553.340,77	4.925.951,77
ENCARGOS PATRONAIS		485.826,08	156.370,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.000,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.254.368,14**	**1.818.824,29**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.304.180,29	989.802,27
SERVIÇOS		581.106,27	461.027,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		369.081,58	367.994,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**126.850,10**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		126.850,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**160.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		160.000,00	0,00
TRIBUTARIAS		**26.092,59**	**20.522,08**
CONTRIBUIÇÕES		26.092,59	20.522,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**135.109,86**	**137.178,62**
INCENTIVOS		0,00	114.249,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		135.109,86	22.928,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**8.746.587,54**	**7.058.846,86**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**6.483.571,63**	**0,00**
TOTAL		**15.230.159,17**	**7.058.846,86**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 923

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.607.935,20**	**438.447,28**
INVESTIMENTOS		2.607.935,20	438.447,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 924

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	341.869,28	0,00	315.672,11	0,00	0,00	26.197,17
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.161.262,95	0,00	0,00	0,00	1.161.262,95
Sub-total	341.869,28	1.161.262,95	315.672,11	0,00	0,00	1.187.460,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	202.446,85	147.868,62	144.415,96	0,00	0,00	205.899,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	384.322,67	374.836,76	75.201,49	0,00	0,00	683.957,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.460,24	30.491,30	30.491,30	0,00	0,00	1.460,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.893,40	34.624,76	40.735,45	0,00	0,00	9.782,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.503,63	11.613,63	0,00	0,00	0,00	43.117,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	279.024,14	503.749,27	577.812,12	0,00	0,00	204.961,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.500,00	27.985,28	27.985,28	0,00	0,00	10.500,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	55.138,17	3.558,66	3.558,66	0,00	0,00	55.138,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	980.289,10	1.135.648,28	901.120,26	0,00	0,00	1.214.817,12
TOTAL	1.322.158,38	2.296.911,23	1.216.792,37	0,00	0,00	2.402.277,24

*

*

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 925

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 996

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.112.513,22	7.292.281,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.723,90	36.355,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	5.962.496,31	4.179.033,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.142.293,01	3.076.892,23
Ingressos Extra-orçamentários		1.135.648,28	1.281.840,42
Transferências Financeiras Recebidas		2.006.644,73	1.795.051,81
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		8.846.278,84	8.935.596,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.692.963,70	8.157.360,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.153.315,14	778.236,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		993.315,14	778.236,11
Transferências Financeiras Concedidas		160.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		266.234,38	-1.643.314,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.286.886,62	331.930,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.286.886,62	331.930,32
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.286.886,62	-331.930,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.253.294,23	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		7.253.294,23	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		7.253.294,23	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.455.309,40	3.430.554,43
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.232.641,99	-1.975.245,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.687.951,39	1.455.309,40

TC/004048/2019 - Não-julgado Pag 927

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.723,90	36.355,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**7.723,90**	**36.355,94**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.962.496,31	4.179.033,23
Intergovernamentais	5.962.496,31	4.179.033,23
da União	5.514.540,03	4.012.453,56
de Estados e Distrito Federal	447.956,28	166.579,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**5.962.496,31**	**4.179.033,23**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	7.692.963,70	8.157.360,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**7.692.963,70**	**8.157.360,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado Pag 928

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 929

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$6.687.951,39 (seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$6.687.951,39 (seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2018

TC/004048/2019 - Não-julgado - PRE930

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **0,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00

0658-0 - CAIXA ECONOMICA **5.085.184,62**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-0	002	624006	FAMÁCIA BASICA	415,05
0658-0	002	624007	PAB FIXO	27,62
0658-0	002	624008	CAPS I	0,00
0658-0	002	624009	TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	166,58
0658-0	002	624010	VIGILANCIA EM SAÚDE	28,68
0658-0	002	624011	A.A.NUTRIÇÃO	0,00
0658-0	002	624012	UBS AREA 6	1.828,61
0658-0	002	624014	CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO	8,65
0658-0	002	624015	FMS FNSCONVENENTE	937,70
0658-0	002	624017	FUNDO SAUDE CAIXA	519.429,07
0658-0	002	624018	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.562.342,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO GRANDE

AV

11.844.616/0001-65 Exercício: 2018

TC/004048/2019 - Não Pagado Pag 39

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2018

3990-X - BANCO DO BRASIL **1.602.766,77**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10068	PM PORTO FNS	0,00
3990-X	001	10136	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00
3990-X	001	10160	PMPG FMS	0,00
3990-X	001	10161	PMPG 1433 SAUDE	0,00
3990-X	001	10162	PMPG 1530	0,00
3990-X	001	10163	PMPG SAUDE	0,00
3990-X	001	10263	FARMÁCIA BÁSICA	68,29
3990-X	001	10265	PMPG VAC.INFLUEN	0,00
3990-X	001	10366	PMPG UND.MOVEL	0,00
3990-X	001	10367	PMPG MAN.UND	0,00
3990-X	001	10379	PMPG	0,00
3990-X	001	10820	PMPG SALARIO SAUDE	766,48
3990-X	001	11439	FMS- FUNDO MUNIC	0,00
3990-X	001	12899	FARMÁCIA BÁSICA	1,88
3990-X	001	12902	PAB	267,29
3990-X	001	12903	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	176,53
3990-X	001	12905	VIGILÂNCIA	49,22
3990-X	001	12913	UNIDADE BASICA	666,23
3990-X	001	13367	FUNDO M SAUDE	30.164,16
3990-X	001	14564	POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142	9,75
3990-X	001	14565	POSTO DE SAÚDE "MANOEL DE SOUZA PEREIRA" NO MATAPI LINHA	0,00
3990-X	001	14566	POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA	220,84
3990-X	001	14854	INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	2.045,79
3990-X	001	15202	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	1.985,64
3990-X	001	16148	FMS/PORTO/FINS	209,63
3990-X	001	16198	FMS/FNS/BLINV	1.425,94
3990-X	001	16560	AMP.UBS	1.008,21
3990-X	001	17831	EECC/002	0,00
3990-X	001	18730	CONV.801510	0,00
3990-X	001	19850	ESTRUT.REDE.A.B.	5,72
3990-X	001	21734	FMS/PORTO-FNSCONVENENTE	606.498,27
3990-X	001	21914	FNS CONVENENTE CONVENIO	3.958,68
3990-X	001	21915	FNS CONVENENTE CONVENIOS	16.425,86
3990-X	001	21917	FNS CONV	246.420,42
3990-X	001	22026		490.379,08
3990-X	001	5199	PMPG FNS BLMAC	1,05
3990-X	001	6170	ECD	0,00
3990-X	002	624013	RX	200.000,00
3990-X	001	6859	FARMACIA BASICA	0,00
3990-X	001	950637	GESTÃO DO SUS	11,81

TOTAL GERAL: **6.687.951,39**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 932

Plano Contas 312101 FARMÁCIA BÁSICA
Banco 001 Conta 10263-6 – 10263

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 68,29

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 68,29

Plano Contas 311201 PMPG SALARIO SAUDE
Banco 001 Conta 10820-0 – 10820

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 766,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 766,48

Plano Contas 312101 FARMÁCIA BÁSICA
Banco 001 Conta 12899-6 – 12899

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1,88

Plano Contas 311201 PAB
Banco 001 Conta 12902-X – 12902

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 267,29

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 267,29

Plano Contas 312101 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Banco 001 Conta 12903-8 – 12903

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 176,53

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 176,53

Plano Contas 312101 VIGILÂNCIA
Banco 001 Conta 12905-4 – 12905

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 49,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 49,22

Plano Contas 311201 UNIDADE BASICA
Banco 001 Conta 12913-5 – 12913

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 666,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 666,23

Plano Contas 312101 FUNDO M SAUDE
Banco 001 Conta 13367-1 – 13367

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 30.164,16

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 933

Plano Contas 312101	FUNDO M SAUDE		
Banco 001	Conta 13367-1	– 13367	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			30.164,16
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			30.164,16
Plano Contas 311201	POSTO DE SAÚDE MARIA BRASILINA GONÇALVES KM142		
Banco 001	Conta 14564-5	– 14564	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			9,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			9,75
Plano Contas 311201	POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DO MUNGUBA		
Banco 001	Conta 14566-1	– 14566	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			220,84
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			220,84
Plano Contas 311201	INCENTIVO P CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE		
Banco 001	Conta 14854-7	– 14854	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.045,79
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.045,79
Plano Contas 311201	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO		
Banco 001	Conta 15202-1	– 15202	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.985,64
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.985,64
Plano Contas 312101	FMS/PORTO/FINS		
Banco 001	Conta 16148-9	– 16148	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			209,63
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			209,63
Plano Contas 312101	FMS/FNS/BLINV		
Banco 001	Conta 16198-5	– 16198	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.425,94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.425,94
Plano Contas 312101	AMP.UBS		
Banco 001	Conta 16560-3	– 16560	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.008,21
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.008,21

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 934

Plano Contas 312101 EECC/002
Banco 001 Conta 17831-4 – 17831

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 311301 ESTRUT.REDE.A.B.
Banco 001 Conta 19850-1 – 19850

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5,72

Plano Contas 312101 FMS/PORTO-FNSCONVENENTE
Banco 001 Conta 21734-4 – 21734

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	606.498,27
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	606.498,27

Plano Contas 312101 FNS CONVENENTE CONVENIO
Banco 001 Conta 21914-2 – 21914

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.958,68
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.958,68

Plano Contas 312101 FNS CONVENENTE CONVENIOS
Banco 001 Conta 21915-0 – 21915

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	16.425,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	16.425,86

Plano Contas 312101 FNS CONV
Banco 001 Conta 21917-7 – 21917

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	246.420,42
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	246.420,42

Plano Contas 312101
Banco 001 Conta 22026-4 – 22026

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	490.379,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	490.379,08

Plano Contas 312101 PMPG FNS BLMAC
Banco 001 Conta 5199-3 – 5199

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1,05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 935

Plano Contas 312101 PAB FIXO
Banco 002 Conta 624007-8 – 624007

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27,62

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27,62

Plano Contas 311201 TETO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Banco 002 Conta 624009-4 – 624009

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 166,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 166,58

Plano Contas 311201 VIGILANCIA EM SAÚDE
Banco 002 Conta 624010-8 – 624010

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 28,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28,68

Plano Contas 312101 CENTRO DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
Banco 002 Conta 624014-0 – 624014

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8,65

Plano Contas 311201 FUNDO SAUDE CAIXA
Banco 002 Conta 624017-5 – 624017

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 519.429,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 519.429,07

Plano Contas 312101 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Banco 002 Conta 624018-3 – 624018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.191.997,66

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

28/12/2018	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	370.345,00	
			370.345,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.562.342,66

Plano Contas 311201 GESTÃO DO SUS
Banco 001 Conta 950637-3 – 950637

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11,81

Extrato conta corrente

G338021108487576028
02/04/2019 11:25:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12899-6	FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	03/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 937

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.418,20 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.418,20 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.336	2.418,20 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.418,20 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 938

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 939

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 940

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 941

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 942

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021108487576040
02/04/2019 11:28:55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 943

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 944

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021108487576042
02/04/2019 11:29:20

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 945

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12899-6 FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338021108487576026
02/04/2019 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12899-6	FMS-PORTO GRAN -FNS BLAFB
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 947

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.417,57			678,310543		
17/04/2018	RESGATE	2.418,20			677,790787	3,567767585	0,519756
	Aplicação 29/08/2017	2.418,20			677,790787		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1,86			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.418,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 948

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1,86			0,519756		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1,86			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 949

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1,86			0,519756		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1,86			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 950

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1,86			0,519756		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1,87			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,87

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 951

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1,87			0,519756		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1,87			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,87

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1,87			0,519756		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1,87			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,87

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 953

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1,87			0,519756		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1,88			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 954

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1,88			0,519756		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1,88			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 955

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,88			0,519756		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,88			0,519756		0,519756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,88

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 956

G338021108487576007
02/04/2019 11:13:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.402,96			678,310543		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.408,49			678,310543		678,310543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	2.408,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 957

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.408,49			678,310543		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.412,74			678,310543		678,310543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	2.412,74

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 958

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12899-6 FMS/PORTO GRAN -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.412,74			678,310543		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.417,57			678,310543		678,310543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	2.417,57

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 959

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 960

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 961

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 962

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021429836645027
02/04/2019 14:44:31

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 963

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021429836645028
02/04/2019 14:44:44

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 964

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 965

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 966

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.675.766	100.000,00 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	100.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 967

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.013.367	48.800,00 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.039.238	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.107.879	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.139	4.320,36 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.229	1.124,40 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.609	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.062	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.634	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.058	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.031.170	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.038.193	3.329,80 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.022.786	6.669,36 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.047,48 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.153.573	3.329,80 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.060.178	6.669,36 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.999,16 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 968

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 969

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 970

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12902-X FMS-PORTO GRAN -FNS BLATB
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 971

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	263,42			73,774498		
30/05/2018	SALDO ATUAL	263,89			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	263,89

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 972

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	263,89			73,774498		
29/06/2018	SALDO ATUAL	264,37			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	264,37

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 973

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	264,37			73,774498		
31/07/2018	SALDO ATUAL	264,88			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	264,88

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 974

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	264,88			73,774498		
31/08/2018	SALDO ATUAL	265,41			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	265,41

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 975

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	265,41			73,774498		
28/09/2018	SALDO ATUAL	265,85			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	265,85

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 976

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	265,85			73,774498		
31/10/2018	SALDO ATUAL	266,36			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	266,36

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 977

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	266,36			73,774498		
30/11/2018	SALDO ATUAL	266,82			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	266,82

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	266,82			73,774498		
31/12/2018	SALDO ATUAL	267,29			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	267,29

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 979

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	211,40			59,673776		
31/01/2018	SALDO ATUAL	211,88			59,673776		59,673776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	211,88

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 980

G338040750034593037
04/04/2019 08:32:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	211,88			59,673776		
09/02/2018	APLICAÇÃO	10.047,48			2.827,645517	3,553302540	2.887,319293
15/02/2018	RESGATE	9.999,16			2.813,544795	3,553936663	73,774498
	Aplicação 22/11/2017	212,08			59,673776		
	Aplicação 09/02/2018	9.787,08			2.753,871019		
28/02/2018	SALDO ATUAL	262,42			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,88
APLICAÇÕES (+)	10.047,48
RESGATES (-)	9.999,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	262,42

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 981

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12902-X FMS/PORTO GRAN -FNS BLATB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	262,42			73,774498		
29/03/2018	SALDO ATUAL	262,94			73,774498		73,774498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	262,94

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 982

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.003,30 D	
				01/03 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.003,30 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.701	90,00 D	
				PREF PORTO GRANDE			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
11/03/2019		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	57.791,26 C	
				11/03 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
11/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	90.000,00 D	
				11/03 3990 10820-0 P M P G SALARI			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.208,74 C	0,00 C
12/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.009.608	2.500,00 D	
				12/03 5929 9608-3 ELDER BARBOSA			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
15/03/2019		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	2.000,00 C	
				15/03 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
20/03/2019		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	7.663,40 C	
				20/03 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.663,40 D	0,00 C
21/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.119	2.749,86 D	
				21/03 3990 5119-5 IZAQUE DA SILV			
21/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.589	846,40 D	
				21/03 3990 13589-5 ADILSON DA SIL			
21/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.101	225,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.821,26 C	0,00 C
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	705,26 D	
				237 0990 20169809900 PEDRO ALVES			
22/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.439.502	10,18 D	
				Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	715,44 C	0,00 C
25/03/2019		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	27.997,28 C	
				25/03 3990 12905-4 FMS-PORTO GRAN			
25/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.786	375,00 D	
				25/03 3990 16786-X ROSENI DIAS MI			
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.622,28 D	0,00 C
26/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.601	2.000,00 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
26/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.602	1.000,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
28/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.153.573	150,00 D	
				28/03 2825 153573-0 ELIZA GAMA DA			
28/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.031.616	150,00 D	
				28/03 3851 31616-4 NORIELY MENEZE			
28/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.999	150,00 D	
				28/03 3990 21999-1 MARINALTON COS			
28/03/2019		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	150,00 D	
				28/03 3990 22126-0 RANDERSON BRAG			

28/03/2019	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.227		839,99 D	
			28/03 3990 22227-5 JOAQUIM R OLIV				
28/03/2019	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.334		375,00 D	
			28/03 3990 22334-4 ARLI DE OLIVEI				
28/03/2019	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.665		150,00 D	
			28/03 4544 8665-7 ESMERALDA BRIT				
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.964,99 C	0,00 C
29/03/2019	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392		39.741,00 C	
			29/03 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC				
29/03/2019	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.975		520,00 D	
			29/03 3990 22975-X LUIS MARCELO D				
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	39.221,00 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 983

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 984

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 985

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 986

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 987

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 988

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 989

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314588446010 56
23/04/2019 16:04:06

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 990

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338231458844601057
23/04/2019 16:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338231458844601058
23/04/2019 16:04:31

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 992

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 993

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.685.817	10.000,00 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.260,01 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.739,99 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.682.954	45.000,00 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	50.000,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	800,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	3.000,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 994

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 995

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12903-8 FMS-PORTO GRAN -FNS BLMAC
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 996

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	173,65			48,722798		
30/04/2018	SALDO ATUAL	173,97			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	173,97

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 997

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	173,97			48,722798		
30/05/2018	SALDO ATUAL	174,28			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	174,28

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 998

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	174,28			48,722798		
29/06/2018	SALDO ATUAL	174,60			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	174,60

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 999

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	174,60			48,722798		
31/07/2018	SALDO ATUAL	174,93			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	174,93

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1000

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	174,93			48,722798		
31/08/2018	SALDO ATUAL	175,28			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	175,28

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1001

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	175,28			48,722798		
28/09/2018	SALDO ATUAL	175,57			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	175,57

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1002

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	175,57			48,722798		
31/10/2018	SALDO ATUAL	175,91			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	175,91

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1003

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	175,91			48,722798		
30/11/2018	SALDO ATUAL	176,22			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	176,22

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1004

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	176,22			48,722798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176,53			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	176,53

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1005

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	226,40			63,907787		
04/01/2018	APLICAÇÃO	8.739,99			2.466,369729	3,543665776	2.530,277516
11/01/2018	RESGATE	5.000,00			1.410,226042	3,545530895	1.120,051474
	Aplicação 22/11/2017	226,59			63,907787		
	Aplicação 04/01/2018	4.773,41			1.346,318255		
17/01/2018	RESGATE	3.800,00			1.071,328676	3,546997374	48,722798
	Aplicação 04/01/2018	3.800,00			1.071,328676		
31/01/2018	SALDO ATUAL	173,00			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,40
APLICAÇÕES (+)	8.739,99
RESGATES (-)	8.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	173,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1006

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	173,00			48,722798		
28/02/2018	SALDO ATUAL	173,31			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	173,31

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1007

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12903-8 FMS/PORTO GRAN -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	173,31			48,722798		
29/03/2018	SALDO ATUAL	173,65			48,722798		48,722798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	173,65

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1008

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	353.499	27.997,28 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	353.500	27.997,28 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	353.501	27.997,28 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	83.990,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,84 D	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	98.709	33.596,73 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	98.710	33.596,73 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	98.711	33.596,73 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.790,19 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1009

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	100.900,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.900,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1010

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1011

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1012

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1013

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1014

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380407500034593033
04/04/2019 08:23:27

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1015

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380407500034593034
04/04/2019 08:23:43

TC/00404 8/2019 - Não-julgado - Pag 1016

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1017

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.013.367	2.000,00 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.045.956	2.590,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	590,00 C	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.587.588	5.600,00 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	5.700,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1018

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.013.367	17.462,46 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.119	1.104,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.795	615,18 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.982	1.096,59 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.435	1.034,45 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.991	1.034,45 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.019.928	1.034,45 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.543,34 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.013	24.000,00 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.026	3.997,28 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.032	23.983,53 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.033	144.000,00 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.034	67.193,44 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263.174,25 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.939	1.065,52 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.533	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	24.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	3.997,28 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	23.983,53 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	144.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	67.193,44 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.686	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.292	1.409,25 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.290	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.612	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.206	827,56 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.617	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.586	1.034,34 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.197	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.206	999,97 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.717,59 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1019

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12905-4 FMS-PORTO GRAN -FNS BLVGS
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.013.367	6.670,00 C	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.231	1.570,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.231	5.100,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.100,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1020

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	50,47				14,160230		
05/04/2018	APLICAÇÃO	1,84				0,516080	3,565336923	14,676310
23/04/2018	APLICAÇÃO	100.790,19				28.240,509156	3,568993372	28.255,185466
30/04/2018	SALDO ATUAL	100.887,04				28.255,185466		28.255,185466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,47
APLICAÇÕES (+)	100.792,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,54
SALDO ATUAL =	100.887,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1021

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	100.887,04			28.255,185466		
10/05/2018	RESGATE	100.900,00			28.241,600458	3,572743696	13,585008
	Aplicação 05/03/2018	50,59			14,160230		
	Aplicação 05/04/2018	1,84			0,516080		
	Aplicação 23/04/2018	100.847,57			28.226,924148		
30/05/2018	SALDO ATUAL	48,59			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.887,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,55
SALDO ATUAL =	48,59

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1022

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	48,59			13,585008		
29/06/2018	SALDO ATUAL	48,68			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	48,68

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1023

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	48,68			13,585008		
31/07/2018	SALDO ATUAL	48,78			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	48,78

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1024

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	48,78			13,585008		
31/08/2018	SALDO ATUAL	48,87			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	48,87

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1025

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	48,87			13,585008		
28/09/2018	SALDO ATUAL	48,95			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	48,95

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1026

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	48,95			13,585008		
31/10/2018	SALDO ATUAL	49,05			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	49,05

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1027

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	49,05			13,585008		
30/11/2018	SALDO ATUAL	49,13			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	49,13

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1028

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49,13			13,585008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49,22			13,585008		13,585008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	49,22

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1029

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	713,63			201,443868		
09/01/2018	RESGATE	590,00			166,441595	3,544786985	35,002273
	Aplicação 01/12/2017	590,00			166,441595		
16/01/2018	APLICAÇÃO	5.600,00			1.578,967959	3,546620416	1.613,970232
17/01/2018	RESGATE	5.700,00			1.606,993014	3,546997374	6,977218
	Aplicação 01/12/2017	124,15			35,002273		
	Aplicação 16/01/2018	5.575,85			1.571,990741		
31/01/2018	SALDO ATUAL	24,77			6,977218		6,977218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,63
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	6.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	24,77

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1030

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	24,77			6,977218		
09/02/2018	APLICAÇÃO	11.543,34			3.248,622899	3,553302540	3.255,600117
14/02/2018	APLICAÇÃO	263.174,25			74.057,378746	3,553653322	77.312,978863
15/02/2018	RESGATE	274.717,59			77.299,517704	3,553936663	13,461159
	Aplicação 16/01/2018	24,80			6,977218		
	Aplicação 09/02/2018	11.545,40			3.248,622899		
	Aplicação 14/02/2018	263.147,39			74.043,917587		
28/02/2018	SALDO ATUAL	47,88			13,461159		13,461159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,77
APLICAÇÕES (+)	274.717,59
RESGATES (-)	274.717,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,11
SALDO ATUAL =	47,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1031

G338231458844601033
23/04/2019 15:34:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12905-4 FMS/PORTO GRAN -FNS BLVGS
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	47,88			13,461159		
05/03/2018	APLICAÇÃO	5.100,00			1.433,375627	3,558034546	1.446,836786
12/03/2018	RESGATE	5.100,00			1.432,676556	3,559770682	14,160230
	Aplicação 14/02/2018	47,92			13,461159		
	Aplicação 05/03/2018	5.052,08			1.419,215397		
29/03/2018	SALDO ATUAL	50,47			14,160230		14,160230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,88
APLICAÇÕES (+)	5.100,00
RESGATES (-)	5.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	50,47

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1032

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.042,90 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.042,90 C	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	39.823,59 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.823,59 D	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.566.931	120.000,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	78.653,18 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	100.900,00 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	1.884,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	349.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.330,82 C	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.204.866	120.000,00 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.074	2.450,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.796,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.796,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.042,00 C	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	9.637,38 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.046.277	2.600,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.037,38 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	42.837,29 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.837,29 C	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	9.000,00 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.129,95 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.129,95 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.017.292	650,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.184	1.300,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.455,30 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.274	900,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	5.862,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.455,30 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.622,60 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338231458844601107
23/04/2019 17:05:44

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.433,25 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.433,25 D	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	2.254,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.254,00 C	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.009.529	299.941,27 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299.941,27 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	399.000.000.007.392	56.128,28 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	350.000,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293.871,72 C	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.790	1.280,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.007.237	1.425,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.705,00 C	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	1.021,00 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.638,00 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.086.084	9,70 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.668,70 C	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	22.968,68 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.968,68 D	0,00 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.014,78 D	
25/06/2018	25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	1.000,00 D	
25/06/2018	25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.014,78 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	33.031,90 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.031,90 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1035

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	2.078,34 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.078,34 C	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.064,87 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.064,87 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	60.000,00 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.500,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	11.933,72 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	27.853,98 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.787,70 D	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	750,00 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	1.250,00 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/00048/2019 - Não-julgado - Pag 1036

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	33.227,16 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	400,00 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.827,16 D	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.499.421	349.896,93 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	202,89 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	181,47 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.368,91 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.362,19 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	368.791,27 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.217,34 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.227,14 C	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	55.596,41 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.299,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.774,81 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.299,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.299,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	1.706,04 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.973,58 D	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.440	700,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.440	300,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	26.152,27 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.052.490	10.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.152,27 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.093	1.086,16 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.510	1.211,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.837	1.289,90 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.571	920,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.440	1.992,80 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.499,86 C	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.015.782	300,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	9.614,68 C	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.614,68 D	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.085,50 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.085,50 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1037

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1038

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.027,35 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.027,35 D	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.859,19 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.859,19 D	0,00 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.662.147	313.942,72 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	367.000,00 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.057,28 C	0,00 C
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.030,37 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	800,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.584	2.330,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.856	237,65 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.856	489,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.330,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	2.500,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.173,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.203	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.204	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.205	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.206	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.050	10,15 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.400,17 C	0,00 C
13/09/2018	13/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.013.883	1.000,00 C	
13/09/2018	13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.330,30 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.330,30 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.554	5.000,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.223.978	2.330,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	900,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.500	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.514	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.057.596	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.915	10,15 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.900,75 C	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	7.750,76 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.796	1.390,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.656	976,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.375,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.005.516	1.435,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.101	125,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.449,76 D	0,00 C
24/09/2018	24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.401	2.500,00 D	
24/09/2018	24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	33.049,48 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.049,48 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

- -

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1039

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1040

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.929	1.992,80 D	
				02/10 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA			
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.790	2.558,00 D	
				02/10 3990 22790-0 LOPO ENEIAS AL			
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.217,34 D	
				02/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.768,14 C	0,00 C
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	42.264,74 C	
				10/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.264,74 D	0,00 C
11/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
				11/10 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.298.179	488.756,61 C	
				104 0658 11844616000165 FMS PORTO GRAN			
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	379.800,00 D	
				16/10 3990 10820-0 P M P G SALARI			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.956,61 D	0,00 C
17/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	150.000,00 D	
				17/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
22/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	8.915,76 C	
				22/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
				22/10 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
				22/10 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
				22/10 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
				22/10 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.084,24 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1041

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	61.196,52 C	
				09/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.196,52 D	0,00 C
12/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	62.400,00 D	
				12/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.400,00 C	0,00 C
21/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	12.392,98 C	
				21/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
				21/11 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
				21/11 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
				21/11 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
				21/11 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL			
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.392,98 D	0,00 C
23/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	150.283,03 C	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.613,11 C	
				23/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
				23/11 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
				23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
				23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
				23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.184	900,00 D	
				23/11 3990 7184-6 RILDO DO CARMO			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	2.054,00 D	
				23/11 3990 21942-8 M VILLANI			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	13.874,06 D	
				23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	6.000,00 D	
				23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.336,83 D	0,00 C
26/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.015.652	2.515,93 D	
				26/11 3346 15652-3 ANTONIO P M SO			
26/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	43.045,22 D	
				26/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.561,15 C	0,00 C
28/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	7.072,50 D	
				28/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.072,50 C	0,00 C
29/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	2.720,00 D	
				29/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
29/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	34.554,78 D	
				29/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			

29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.274,78 C	0,00 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TC/00048/2019 - Não-julgado - Pag 1042

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1043

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	29.871,16 C	
				03/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.871,16 D	0,00 C
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	2.247,18 D	
				04/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,18 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				237 0990 20169809900 PEDRO ALVES			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.867	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
10/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	55.926,64 C	
				10/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	128.991,15 D	
				10/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.064,51 C	0,00 C
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.017.292	1.900,00 D	
				11/12 3346 17292-8 MANOEL WILSON			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.589	1.200,00 D	
				11/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
20/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	25.191,34 C	
				20/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
20/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.917	40.000,00 C	
				20/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN			
20/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	349,90 D	
				20/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.239	375,00 D	
				20/12 3990 5239-6 SONIA SANTOS D			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	375,00 D	
				20/12 3990 7944-8 JURACY BARROS			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	65.000,00 D	
				20/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.010.808	7.500,00 D	
				20/12 5929 10808-1 LUIS OTAVIO MA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
				237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	50,00 D	
				PREF PORTO GRANDE			
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	1.000,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.330	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.468,71 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
				237 5050 87780399249 MARCELO GOMES DA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D	
				237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA			

TC/00048/2019 - Não-julgado - Pag 1044

21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.651	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.652	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.020,30 C	0,00 C
28/12/2018	3990	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	45.516,65 C	
		28/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.303,00 D	
		28/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.045.956	900,00 D	
		28/12 3346 45956-9 UELLITON A SOU			
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.929	1.000,00 D	
		28/12 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA			
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.013.589	1.200,00 D	
		28/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL			
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.015.768	800,00 D	
		28/12 3990 15768-6 MANOEL CASTILO			
28/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.046.277	3.120,00 D	
		28/12 4544 46277-2 REVESTECORES C			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.193,65 D	0,00 C
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.455,30 D	
		31/12 3990 18650-3 ERIVALDO BENIC			
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	920,00 D	
		31/12 3990 22126-0 RANDERSON BRAG			
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.320	2.375,00 D	
		31/12 3990 23320-X PAULO SERGIO B			
31/12/2018	3990	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.455,30 D	
		31/12 4544 44398-0 KADYLA R MOY M			
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	950,00 D	
		237 0990 20169809900 PEDRO ALVES			
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.221.659	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.165,75 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338231458844601102
23/04/2019 17:04:25

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1045

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.093	1.000,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.507	1.000,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	1.500,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.905	2.000,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.002,25 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.047.143	937,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	8.206,98 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.500,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.269.708	9,40 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.269.709	9,40 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.165,03 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	42.782,14 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.782,14 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	2.247,18 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.605	2.113,67 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.360,85 C	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	30.000,00 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	69.900,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.900,00 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	19.265,42 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.571	920,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.427	1.196,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.458	862,04 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.665	1.638,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.009.573	862,04 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.787,34 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.952	920,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.334	920,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	920,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	7.055,35 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.815,35 C	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	899,00 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.538	563,11 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.462,11 C	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	43.323,65 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	12.566,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.757,65 D	
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1046

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1047

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.019.850	13.250,76 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.950.637	27.362,50 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.359	1.130,13 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.311	1.034,45 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.500,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	61.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.051,32 C	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.511	1.494,45 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.709	3.809,76 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	920,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.224,21 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	100.147,40 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.337	1.096,59 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.268	1.034,45 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.902	48.800,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.905	17.462,46 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.022.060	1.288,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.000,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.465,90 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	24.000,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	3.997,28 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	23.983,53 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	144.000,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	67.193,44 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	246.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.799	1.130,13 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.067	2.061,99 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.760	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.839	862,04 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.066.800	862,04 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	3.387,06 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	20.442,40 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.585	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.586	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.625,26 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.087.235	2.310,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.087.235	650,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	2.600,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.010.795	615,18 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.019,25 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.194,43 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	8.272,72 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.272,72 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	15.000,00 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	1.250,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.874	500,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	

26/02/2018	26/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	11.917,40 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.167,40 C	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.025.392	800,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.229	937,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.802	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.803	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.804	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.603,00 C	
28/02/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

TC/00048/2019 - Não-julgado - Pag 1048

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1049

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.120,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.144.126	9,70 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.129,70 C	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	30.035,67 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.462,44 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.462,44 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.472	1.200,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.462,44 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.201	225,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.223,35 D	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.905	6.670,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.223.978	2.462,44 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.000,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.132,44 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.584	2.462,44 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.462,44 C	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.975	1.000,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.462,44 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.670.900.025.581	9,70 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.472,14 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	48.122,74 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.122,74 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.173.873	272.699,46 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.173.887	187.253,17 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	337.000,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	72.207,83 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.744,80 D	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	400,00 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	3.000,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.074	1.140,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.587	956,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.910	500,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	6.963,81 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	400,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.071.168	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.569,51 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	795,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	795,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.131.717	4.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.670.000	980,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	570,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	845,50 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.021	95,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.232	5.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.424	300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	840,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.507	1.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	4.680,00 D	

14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	1.222,50 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.017	1.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	15.999,10 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.000.316	2.500,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.875.000.071.094	2.850,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.122.000.000.448	14.909,65 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	795,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	795,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.846	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.847	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.811,15 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.045.956	1.775,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.835	631,80 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	1.353,80 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.888	461,15 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.367	920,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.020.856	441,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.000,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.400.640	9,70 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.592,45 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.631.353	1.850,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.850,00 C	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	8.281,31 C	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	4.242,81 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.961,50 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.790	1.320,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	9.140,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.460,00 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.472	1.200,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	553,12 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.802	50,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.803	60,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.804	50,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.805	125,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.806	125,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.807	60,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.091.709	9,70 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.232,82 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/00448/2019 - Não-julgado - Pag 1050

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1051

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	36.740,06 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	83.990,00 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	75,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.007,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	3.017,05 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	2.026,50 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.245,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.070.946	9,70 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.349,81 D	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	47.949,36 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	29.728,04 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.529.012	240.000,00 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	323.800,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.122,60 C	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	20.000,00 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.076,74 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	5.750,96 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	4.615,49 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.455,30 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	45.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	20.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.075.299	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.908,19 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.734.154	23.485,30 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.485,30 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	28.126,44 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.126,44 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	9.847,14 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	799,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	526,90 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	20.000,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.500	2.500,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.514	2.500,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.057.596	2.500,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.539	9,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.540	9,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.541	9,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.007,86 C	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	3.019,05 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.015,45 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.534,50 C	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	15.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	26.089,52 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.089,52 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	3.299,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.455,70 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.754,70 C	
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1052

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1053

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	666,12			186,896142		
05/04/2018	APLICAÇÃO	109.349,81			30.670,259883	3,565336923	30.857,156025
10/04/2018	RESGATE	6.122,60			1.716,802719	3,566280466	29.140,353306
	Aplicação 12/03/2018	666,52			186,896142		
	Aplicação 05/04/2018	5.456,08			1.529,906577		
11/04/2018	RESGATE	64.908,19			18.198,958806	3,566588105	10.941,394500
	Aplicação 05/04/2018	64.908,19			18.198,958806		
18/04/2018	APLICAÇÃO	23.485,30			6.582,053660	3,568080908	17.523,448160
19/04/2018	RESGATE	28.126,44			7.882,151111	3,568371071	9.641,297049
	Aplicação 05/04/2018	28.126,44			7.882,151111		
20/04/2018	RESGATE	19.007,86			5.326,298367	3,568681041	4.314,998682
	Aplicação 05/04/2018	10.917,46			3.059,243389		
	Aplicação 18/04/2018	8.090,40			2.267,054978		
25/04/2018	RESGATE	10.534,50			2.951,158698	3,569614879	1.363,839984
	Aplicação 18/04/2018	10.534,50			2.951,158698		
26/04/2018	APLICAÇÃO	41.089,52			11.509,944926	3,569914562	12.873,784910
30/04/2018	RESGATE	6.754,70			1.891,772296	3,570567142	10.982,012614
	Aplicação 18/04/2018	4.869,68			1.363,839984		
	Aplicação 26/04/2018	1.885,02			527,932312		
30/04/2018	SALDO ATUAL	39.212,01			10.982,012614		10.982,012614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,12
APLICAÇÕES (+)	173.924,63
RESGATES (-)	135.454,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,55
SALDO ATUAL =	39.212,01

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1054

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	39.212,01			10.982,012614		
02/05/2018	RESGATE	5.042,90			1.412,222338	3,570896638	9.569,790276
	Aplicação 26/04/2018	5.042,90			1.412,222338		
04/05/2018	APLICAÇÃO	39.823,59			11.150,437321	3,571482342	20.720,227597
09/05/2018	APLICAÇÃO	120.000,00			33.590,515701	3,572436966	54.310,743298
10/05/2018	RESGATE	171.330,82			47.954,970907	3,572743696	6.355,772391
	Aplicação 26/04/2018	34.190,41			9.569,790276		
	Aplicação 04/05/2018	39.837,65			11.150,437321		
	Aplicação 09/05/2018	97.302,76			27.234,743310		
11/05/2018	RESGATE	10.000,00			2.798,726996	3,573053039	3.557,045395
	Aplicação 09/05/2018	10.000,00			2.798,726996		
16/05/2018	APLICAÇÃO	120.000,00			33.576,603370	3,573917191	37.133,648765
17/05/2018	RESGATE	86.042,00			24.072,986345	3,574213800	13.060,662420
	Aplicação 09/05/2018	12.713,64			3.557,045395		
	Aplicação 16/05/2018	73.328,36			20.515,940950		
18/05/2018	APLICAÇÃO	7.037,38			1.968,762393	3,574519721	15.029,424813
21/05/2018	RESGATE	42.837,29			11.983,010540	3,574835377	3.046,414273
	Aplicação 16/05/2018	42.837,29			11.983,010540		
22/05/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.517,372795	3,575155819	5.563,787068
23/05/2018	RESGATE	5.129,95			1.434,762650	3,575469434	4.129,024418
	Aplicação 16/05/2018	3.853,11			1.077,651880		
	Aplicação 18/05/2018	1.276,84			357,110770		
25/05/2018	RESGATE	13.622,60			3.809,374507	3,576072653	319,649911
	Aplicação 18/05/2018	5.763,38			1.611,651623		
	Aplicação 22/05/2018	7.859,22			2.197,722884		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.143,40			319,649911		319,649911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.212,01
APLICAÇÕES (+)	295.860,97
RESGATES (-)	334.005,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,98
SALDO ATUAL =	1.143,40

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1055

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.143,40			319,649911		
04/06/2018	APLICAÇÃO	31.433,25			8.785,990673	3,577655744	9.105,640584
05/06/2018	RESGATE	2.254,00			629,967628	3,577961628	8.475,672956
	Aplicação 22/05/2018	1.143,70			319,649911		
	Aplicação 04/06/2018	1.110,30			310,317717		
07/06/2018	APLICAÇÃO	299.941,27			83.815,363290	3,578595358	92.291,036246
08/06/2018	RESGATE	293.871,72			82.112,253082	3,578902161	10.178,783164
	Aplicação 04/06/2018	30.333,60			8.475,672956		
	Aplicação 07/06/2018	263.538,12			73.636,580126		
11/06/2018	RESGATE	3.705,00			1.035,141936	3,579219304	9.143,641228
	Aplicação 07/06/2018	3.705,00			1.035,141936		
15/06/2018	RESGATE	2.500,00			698,244846	3,580405948	8.445,396382
	Aplicação 07/06/2018	2.500,00			698,244846		
18/06/2018	RESGATE	2.668,70			745,296991	3,580720214	7.700,099391
	Aplicação 07/06/2018	2.668,70			745,296991		
20/06/2018	APLICAÇÃO	22.968,68			6.413,418721	3,581347328	14.113,518112
25/06/2018	RESGATE	42.014,78			11.728,536152	3,582269727	2.384,981960
	Aplicação 07/06/2018	27.583,83			7.700,099391		
	Aplicação 20/06/2018	14.430,95			4.028,436761		
29/06/2018	APLICAÇÃO	33.031,90			9.217,727334	3,583518887	11.602,709294
29/06/2018	SALDO ATUAL	41.578,53			11.602,709294		11.602,709294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143,40
APLICAÇÕES (+)	387.375,10
RESGATES (-)	347.014,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,23
SALDO ATUAL =	41.578,53

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1056

G338231458844601094
23/04/2019 16:55:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	41.578,53			11.602,709294		
04/07/2018	RESGATE	2.078,34			579,818318	3,584467646	11.022,890976
	Aplicação 20/06/2018	2.078,34			579,818318		
10/07/2018	APLICAÇÃO	31.064,87			8.663,451086	3,585738488	19.686,342062
11/07/2018	RESGATE	60.000,00			16.731,705385	3,586006245	2.954,636677
	Aplicação 20/06/2018	6.473,33			1.805,163642		
	Aplicação 29/06/2018	33.054,83			9.217,727334		
	Aplicação 10/07/2018	20.471,84			5.708,814409		
13/07/2018	RESGATE	3.500,00			975,848646	3,586621773	1.978,788031
	Aplicação 10/07/2018	3.500,00			975,848646		
20/07/2018	APLICAÇÃO	29.787,70			8.301,663393	3,588160419	10.280,451424
24/07/2018	RESGATE	2.000,00			557,288935	3,588802641	9.723,162489
	Aplicação 10/07/2018	2.000,00			557,288935		
31/07/2018	SALDO ATUAL	34.909,94			9.723,162489		9.723,162489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.578,53
APLICAÇÕES (+)	60.852,57
RESGATES (-)	67.578,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,18
SALDO ATUAL =	34.909,94

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1057

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	34.909,94			9.723,162489		
02/08/2018	APLICAÇÃO	32.827,16			9.141,470545	3,591015235	18.864,633034
09/08/2018	RESGATE	65.227,14			18.155,872423	3,592619428	708,760611
	Aplicação 10/07/2018	5.106,91			1.421,499096		
	Aplicação 20/07/2018	29.824,72			8.301,663393		
	Aplicação 02/08/2018	30.295,51			8.432,709934		
10/08/2018	APLICAÇÃO	35.973,58			10.012,321558	3,592930949	10.721,082169
15/08/2018	RESGATE	1.000,00			278,254967	3,593826236	10.442,827202
	Aplicação 02/08/2018	1.000,00			278,254967		
16/08/2018	APLICAÇÃO	5.152,27			1.433,525417	3,594125320	11.876,352619
17/08/2018	RESGATE	6.499,86			1.808,308559	3,594441870	10.068,044060
	Aplicação 02/08/2018	1.547,43			430,505644		
	Aplicação 10/08/2018	4.952,43			1.377,802915		
20/08/2018	RESGATE	300,00			83,455071	3,594748602	9.984,588989
	Aplicação 10/08/2018	300,00			83,455071		
21/08/2018	APLICAÇÃO	9.614,68			2.674,410921	3,595064589	12.658,999910
23/08/2018	RESGATE	5.085,50			1.414,335617	3,595681208	11.244,664293
	Aplicação 10/08/2018	5.085,50			1.414,335617		
31/08/2018	SALDO ATUAL	40.453,66			11.244,664293		11.244,664293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.909,94
APLICAÇÕES (+)	83.567,69
RESGATES (-)	78.112,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,53
SALDO ATUAL =	40.453,66

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1058

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	40.453,66			11.244,664293		
05/09/2018	APLICAÇÃO	31.027,35			8.622,174018	3,598552979	19.866,838311
10/09/2018	APLICAÇÃO	31.859,19			8.851,768371	3,599189299	28.718,606682
11/09/2018	RESGATE	53.057,28			14.740,131682	3,599511941	13.978,475000
	Aplicação 10/08/2018	25.688,74			7.136,727955		
	Aplicação 16/08/2018	5.159,99			1.433,525417		
	Aplicação 21/08/2018	9.626,57			2.674,410921		
	Aplicação 05/09/2018	12.581,98			3.495,467389		
12/09/2018	RESGATE	11.400,17			3.166,883914	3,599806721	10.811,591086
	Aplicação 05/09/2018	11.400,17			3.166,883914		
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			277,769563	3,600106464	11.089,360649
14/09/2018	RESGATE	23.900,75			6.638,355832	3,600402058	4.451,004817
	Aplicação 05/09/2018	7.056,15			1.959,822715		
	Aplicação 10/09/2018	16.844,60			4.678,533117		
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.449,76			402,491816	3,601961432	4.853,496633
24/09/2018	RESGATE	2.500,00			694,003487	3,602287375	4.159,493146
	Aplicação 10/09/2018	2.500,00			694,003487		
28/09/2018	APLICAÇÃO	33.049,48			9.171,407005	3,603534330	13.330,900151
28/09/2018	SALDO ATUAL	48.038,36			13.330,900151		13.330,900151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.453,66
APLICAÇÕES (+)	98.385,78
RESGATES (-)	90.858,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,12
SALDO ATUAL =	48.038,36

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1059

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	48.038,36			13.330,900151		
02/10/2018	RESGATE	45.768,14			12.698,636922	3,604177384	632,263229
	Aplicação 10/09/2018	12.539,77			3.479,231767		
	Aplicação 13/09/2018	1.001,13			277,769563		
	Aplicação 21/09/2018	1.450,65			402,491816		
	Aplicação 28/09/2018	30.776,59			8.539,143776		
10/10/2018	APLICAÇÃO	42.264,74			11.720,342654	3,606101054	12.352,605883
11/10/2018	RESGATE	1.000,00			277,283999	3,606410772	12.075,321884
	Aplicação 28/09/2018	1.000,00			277,283999		
16/10/2018	APLICAÇÃO	108.956,61			30.206,964424	3,607002957	42.282,286308
17/10/2018	RESGATE	150.000,00			41.582,118162	3,607319844	700,168146
	Aplicação 28/09/2018	1.280,52			354,979230		
	Aplicação 10/10/2018	42.279,02			11.720,342654		
	Aplicação 16/10/2018	106.440,46			29.506,796278		
22/10/2018	RESGATE	1.084,24			300,489974	3,608240182	399,678172
	Aplicação 16/10/2018	1.084,24			300,489974		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.443,03			399,678172		399,678172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.038,36
APLICAÇÕES (+)	151.221,35
RESGATES (-)	197.852,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	1.443,03

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1060

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.443,03			399,678172		
09/11/2018	APLICAÇÃO	61.196,52			16.940,911283	3,612351129	17.340,589455
12/11/2018	RESGATE	62.400,00			17.272,524203	3,612674052	68,065252
	Aplicação 16/10/2018	1.443,91			399,678172		
	Aplicação 09/11/2018	60.956,09			16.872,846031		
21/11/2018	APLICAÇÃO	2.392,98			662,045509	3,614524932	730,110761
23/11/2018	APLICAÇÃO	151.336,83			41.862,081713	3,615129105	42.592,192474
26/11/2018	RESGATE	45.561,15			12.601,807362	3,615445681	29.990,385112
	Aplicação 09/11/2018	246,09			68,065252		
	Aplicação 21/11/2018	2.393,59			662,045509		
	Aplicação 23/11/2018	42.921,47			11.871,696601		
28/11/2018	RESGATE	7.072,50			1.955,836669	3,616099500	28.034,548443
	Aplicação 23/11/2018	7.072,50			1.955,836669		
29/11/2018	RESGATE	37.274,78			10.307,162526	3,616395871	17.727,385917
	Aplicação 23/11/2018	37.274,78			10.307,162526		
30/11/2018	SALDO ATUAL	64.114,98			17.727,385917		17.727,385917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,03
APLICAÇÕES (+)	214.926,33
RESGATES (-)	152.308,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,05
SALDO ATUAL =	64.114,98

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1061

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.114,98			17.727,385917		
03/12/2018	APLICAÇÃO	29.871,16			8.258,416541	3,617056593	25.985,802458
04/12/2018	RESGATE	2.247,18			621,219737	3,617367361	25.364,582721
	Aplicação 23/11/2018	2.247,18			621,219737		
06/12/2018	RESGATE	1.010,15			279,201546	3,617995720	25.085,381175
	Aplicação 23/11/2018	1.010,15			279,201546		
10/12/2018	RESGATE	73.064,51			20.191,251033	3,618622238	4.894,130142
	Aplicação 23/11/2018	60.890,43			16.826,964634		
	Aplicação 03/12/2018	12.174,08			3.364,286399		
11/12/2018	RESGATE	3.100,00			856,613289	3,618902530	4.037,516853
	Aplicação 03/12/2018	3.100,00			856,613289		
20/12/2018	RESGATE	9.468,71			2.614,852099	3,621126412	1.422,664754
	Aplicação 03/12/2018	9.468,71			2.614,852099		
21/12/2018	RESGATE	3.020,30			834,001143	3,621457867	588,663611
	Aplicação 03/12/2018	3.020,30			834,001143		
28/12/2018	APLICAÇÃO	37.193,65			10.266,735177	3,622733942	10.855,398788
31/12/2018	RESGATE	9.165,75			2.529,827072	3,623073727	8.325,571716
	Aplicação 03/12/2018	2.132,77			588,663611		
	Aplicação 28/12/2018	7.032,98			1.941,163461		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.164,16			8.325,571716		8.325,571716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.114,98
APLICAÇÕES (+)	67.064,81
RESGATES (-)	101.076,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,97
SALDO ATUAL =	30.164,16

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1062

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	22.642,72			6.391,603892		
04/01/2018	RESGATE	2.000,00			564,387311	3,543665776	5.827,216581
	Aplicação 28/12/2017	2.000,00			564,387311		
09/01/2018	RESGATE	19.165,03			5.406,539259	3,544786985	420,677322
	Aplicação 28/12/2017	19.165,03			5.406,539259		
10/01/2018	APLICAÇÃO	42.782,14			12.067,747618	3,545163634	12.488,424940
11/01/2018	RESGATE	4.360,85			1.229,956847	3,545530895	11.258,468093
	Aplicação 28/12/2017	1.491,52			420,677322		
	Aplicação 10/01/2018	2.869,33			809,279525		
16/01/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			8.458,756923	3,546620416	19.717,225016
17/01/2018	RESGATE	69.900,00			19.706,809064	3,546997374	10,415952
	Aplicação 10/01/2018	39.933,76			11.258,468093		
	Aplicação 16/01/2018	29.966,24			8.448,340971		
19/01/2018	APLICAÇÃO	13.787,34			3.886,260161	3,547714107	3.896,676113
23/01/2018	RESGATE	9.815,35			2.766,099487	3,548444316	1.130,576626
	Aplicação 16/01/2018	36,96			10,415952		
	Aplicação 19/01/2018	9.778,39			2.755,683535		
26/01/2018	RESGATE	1.462,11			411,912757	3,549562314	718,663869
	Aplicação 19/01/2018	1.462,11			411,912757		
31/01/2018	APLICAÇÃO	30.757,65			8.662,380819	3,550715518	9.381,044688
31/01/2018	SALDO ATUAL	33.309,42			9.381,044688		9.381,044688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.642,72
APLICAÇÕES (+)	117.327,13
RESGATES (-)	106.703,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,91
SALDO ATUAL =	33.309,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1063

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	33.309,42			9.381,044688		
05/02/2018	RESGATE	25.051,32			7.053,075799	3,551829119	2.327,968889
	Aplicação 19/01/2018	2.552,57			718,663869		
	Aplicação 31/01/2018	22.498,75			6.334,411930		
08/02/2018	RESGATE	6.224,21			1.751,840549	3,552954636	576,128340
	Aplicação 31/01/2018	6.224,21			1.751,840549		
09/02/2018	APLICAÇÃO	25.465,90			7.166,825710	3,553302540	7.742,954050
15/02/2018	RESGATE	12.625,26			3.552,471864	3,553936663	4.190,482186
	Aplicação 31/01/2018	2.047,52			576,128340		
	Aplicação 09/02/2018	10.577,74			2.976,343524		
19/02/2018	RESGATE	11.194,43			3.149,272348	3,554608418	1.041,209838
	Aplicação 09/02/2018	11.194,43			3.149,272348		
20/02/2018	APLICAÇÃO	8.272,72			2.327,099539	3,554948923	3.368,309377
22/02/2018	RESGATE	5.000,00			1.406,232551	3,555599674	1.962,076826
	Aplicação 09/02/2018	3.702,13			1.041,209838		
	Aplicação 20/02/2018	1.297,87			365,022713		
26/02/2018	RESGATE	1.167,40			328,264168	3,556282142	1.633,812658
	Aplicação 20/02/2018	1.167,40			328,264168		
28/02/2018	RESGATE	4.603,00			1.294,071193	3,556991319	339,741465
	Aplicação 20/02/2018	4.603,00			1.294,071193		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.208,46			339,741465		339,741465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.309,42
APLICAÇÕES (+)	33.738,62
RESGATES (-)	65.865,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	1.208,46

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1064

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.208,46			339,741465		
01/03/2018	RESGATE	1.129,70			317,568458	3,557343215	22,173007
	Aplicação 20/02/2018	1.129,70			317,568458		
02/03/2018	APLICAÇÃO	20.223,35			5.684,419189	3,557680974	5.706,592196
05/03/2018	RESGATE	14.132,44			3.971,979422	3,558034546	1.734,612774
	Aplicação 20/02/2018	78,89			22,173007		
	Aplicação 02/03/2018	14.053,55			3.949,806415		
07/03/2018	RESGATE	2.462,44			691,940797	3,558743768	1.042,671977
	Aplicação 02/03/2018	2.462,44			691,940797		
08/03/2018	RESGATE	3.472,14			975,572235	3,559080379	67,099742
	Aplicação 02/03/2018	3.472,14			975,572235		
09/03/2018	APLICAÇÃO	48.122,74			13.519,798262	3,559427372	13.586,898004
12/03/2018	APLICAÇÃO	50.744,80			14.255,075546	3,559770682	27.841,973550
13/03/2018	RESGATE	12.569,51			3.530,670234	3,560091758	24.311,303316
	Aplicação 02/03/2018	238,88			67,099742		
	Aplicação 09/03/2018	12.330,63			3.463,570492		
14/03/2018	RESGATE	57.811,15			16.237,107479	3,560434029	8.074,195837
	Aplicação 09/03/2018	35.804,54			10.056,227770		
	Aplicação 12/03/2018	22.006,61			6.180,879709		
15/03/2018	RESGATE	6.592,45			1.851,415359	3,560762294	6.222,780478
	Aplicação 12/03/2018	6.592,45			1.851,415359		
16/03/2018	RESGATE	1.850,00			519,504517	3,561085496	5.703,275961
	Aplicação 12/03/2018	1.850,00			519,504517		
21/03/2018	RESGATE	5.961,50			1.673,579111	3,562126200	4.029,696850
	Aplicação 12/03/2018	5.961,50			1.673,579111		
26/03/2018	RESGATE	10.460,00			2.935,668440	3,563072675	1.094,028410
	Aplicação 12/03/2018	10.460,00			2.935,668440		
28/03/2018	RESGATE	3.232,82			907,132268	3,563780184	186,896142
	Aplicação 12/03/2018	3.232,82			907,132268		
29/03/2018	SALDO ATUAL	666,12			186,896142		186,896142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,46
APLICAÇÕES (+)	119.090,89
RESGATES (-)	119.674,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,92
SALDO ATUAL =	666,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1065

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 1066

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.027,35 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.027,35 D	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.859,19 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.859,19 D	0,00 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.662.147	313.942,72 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	367.000,00 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.057,28 C	0,00 C
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.030,37 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	800,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.584	2.330,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.856	237,65 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.856	489,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.330,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	2.500,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.173,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.203	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.204	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.205	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.206	125,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.050	10,15 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.400,17 C	0,00 C
13/09/2018	13/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.013.883	1.000,00 C	
13/09/2018	13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.330,30 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.330,30 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.554	5.000,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.223.978	2.330,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	900,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.500	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.514	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.057.596	2.500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.915	10,15 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.900,75 C	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	7.750,76 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.796	1.390,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.656	976,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.375,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.005.516	1.435,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.101	125,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.449,76 D	0,00 C
24/09/2018	24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.401	2.500,00 D	
24/09/2018	24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	33.049,48 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.049,48 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1067

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1068

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.929	1.992,80 D	
				02/10 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA			
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.790	2.558,00 D	
				02/10 3990 22790-0 LOPO ENEIAS AL			
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.217,34 D	
				02/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.768,14 C	0,00 C
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	42.264,74 C	
				10/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.264,74 D	0,00 C
11/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
				11/10 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.298.179	488.756,61 C	
				104 0658 11844616000165 FMS PORTO GRAN			
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	379.800,00 D	
				16/10 3990 10820-0 P M P G SALARI			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.956,61 D	0,00 C
17/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	150.000,00 D	
				17/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
22/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	8.915,76 C	
				22/10 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
				22/10 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
				22/10 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
				22/10 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL			
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
				22/10 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.084,24 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1069

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	61.196,52 C	
				09/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.196,52 D	0,00 C
12/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	62.400,00 D	
				12/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.400,00 C	0,00 C
21/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	12.392,98 C	
				21/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
				21/11 3990 51838-7 CARLOS TEJEDA			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
				21/11 3990 56500-8 ADDIEL GALVAN			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
				21/11 3990 56514-8 YENDRIS GONZAL			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
				21/11 3990 57596-8 YADIRAYLEM DEL			
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.392,98 D	0,00 C
23/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	150.283,03 C	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.613,11 C	
				23/11 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
				23/11 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
				23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
				23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
				23/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.184	900,00 D	
				23/11 3990 7184-6 RILDO DO CARMO			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	2.054,00 D	
				23/11 3990 21942-8 M VILLANI			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	13.874,06 D	
				23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	6.000,00 D	
				23/11 4544 41699-1 DVM COMERCIAL			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.336,83 D	0,00 C
26/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.015.652	2.515,93 D	
				26/11 3346 15652-3 ANTONIO P M SO			
26/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	43.045,22 D	
				26/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.561,15 C	0,00 C
28/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	7.072,50 D	
				28/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.072,50 C	0,00 C
29/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	2.720,00 D	
				29/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
29/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	34.554,78 D	
				29/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			

29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.274,78 C	0,00 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1070

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1071

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	29.871,16 C	
				03/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.871,16 D	0,00 C
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	2.247,18 D	
				04/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,18 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				237 0990 20169809900 PEDRO ALVES			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.867	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
10/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	55.926,64 C	
				10/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	128.991,15 D	
				10/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.064,51 C	0,00 C
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.017.292	1.900,00 D	
				11/12 3346 17292-8 MANOEL WILSON			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.589	1.200,00 D	
				11/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
20/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	25.191,34 C	
				20/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC			
20/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.917	40.000,00 C	
				20/12 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN			
20/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	349,90 D	
				20/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.239	375,00 D	
				20/12 3990 5239-6 SONIA SANTOS D			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	375,00 D	
				20/12 3990 7944-8 JURACY BARROS			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	65.000,00 D	
				20/12 3990 10820-0 P M P G SALARI			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.010.808	7.500,00 D	
				20/12 5929 10808-1 LUIS OTAVIO MA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
				237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	50,00 D	
				PREF PORTO GRANDE			
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	1.000,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.330	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.468,71 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
				237 5050 87780399249 MARCELO GOMES DA			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D	
				237 0990 00378563246 ANA PAULA SANTANA			

21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.651		10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.652		10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.020,30 C	0,00 C
28/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392		45.516,65 C	
			28/12 3990 7392-X FUS-FUNDO UNIC				
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873		1.303,00 D	
			28/12 0261 115873-2 VALBERVAL FERR				
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.045.956		900,00 D	
			28/12 3346 45956-9 UELLITON A SOU				
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.929		1.000,00 D	
			28/12 3990 5929-3 ROMULO PEREIRA				
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.589		1.200,00 D	
			28/12 3990 13589-5 ADILSON DA SIL				
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.768		800,00 D	
			28/12 3990 15768-6 MANOEL CASTILO				
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.046.277		3.120,00 D	
			28/12 4544 46277-2 REVESTECORES C				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	37.193,65 D	0,00 C
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650		2.455,30 D	
			31/12 3990 18650-3 ERIVALDO BENIC				
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126		920,00 D	
			31/12 3990 22126-0 RANDERSON BRAG				
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.320		2.375,00 D	
			31/12 3990 23320-X PAULO SERGIO B				
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398		2.455,30 D	
			31/12 4544 44398-0 KADYLA R MOY M				
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	950,00 D	
			237 0990 20169809900 PEDRO ALVES				
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.221.659		10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.165,75 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1073

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.093	1.000,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.507	1.000,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	1.500,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.905	2.000,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.002,25 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.047.143	937,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	8.206,98 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.500,00 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.269.708	9,40 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.269.709	9,40 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.165,03 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	42.782,14 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.782,14 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	2.247,18 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.605	2.113,67 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.360,85 C	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	30.000,00 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	69.900,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.900,00 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	19.265,42 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.571	920,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.427	1.196,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.458	862,04 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.665	1.638,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.009.573	862,04 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.787,34 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.952	920,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.334	920,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	920,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	7.055,35 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.815,35 C	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	899,00 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.538	563,11 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.462,11 C	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	43.323,65 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	12.566,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.757,65 D	
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1074

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1075

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.019.850	13.250,76 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.950.637	27.362,50 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.359	1.130,13 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.311	1.034,45 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.500,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	61.000,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.051,32 C	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.511	1.494,45 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.709	3.809,76 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	920,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.224,21 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	100.147,40 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.337	1.096,59 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.268	1.034,45 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.902	48.800,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.905	17.462,46 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.022.060	1.288,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.000,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.465,90 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	24.000,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	3.997,28 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	23.983,53 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	144.000,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	67.193,44 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	246.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.799	1.130,13 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.067	2.061,99 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.760	1.034,45 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.839	862,04 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.066.800	862,04 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	3.387,06 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	20.442,40 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.585	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.586	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.625,26 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.087.235	2.310,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.087.235	650,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	2.600,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.010.795	615,18 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.019,25 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.194,43 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	8.272,72 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.272,72 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	15.000,00 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	1.250,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.874	500,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	

26/02/2018	26/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	11.917,40 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.167,40 C	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.025.392	800,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.229	937,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.802	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.803	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.804	91,50 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.603,00 C	
28/02/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1076

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1077

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.120,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.144.126	9,70 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.129,70 C	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	30.035,67 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.462,44 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.462,44 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.472	1.200,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.462,44 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.201	225,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.223,35 D	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.905	6.670,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.223.978	2.462,44 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.000,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.132,44 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.020.584	2.462,44 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.462,44 C	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.975	1.000,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.462,44 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.670.900.025.581	9,70 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.472,14 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	48.122,74 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.122,74 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.173.873	272.699,46 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.173.887	187.253,17 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	337.000,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	72.207,83 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.744,80 D	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	400,00 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	3.000,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.074	1.140,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.587	956,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.910	500,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	6.963,81 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	400,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.071.168	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.569,51 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	795,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	795,00 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.131.717	4.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.670.000	980,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	570,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	845,50 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.021	95,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.232	5.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.424	300,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	840,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.507	1.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	4.680,00 D	

14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	1.222,50 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.023.017	1.000,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	15.999,10 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.000.316	2.500,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.875.000.071.094	2.850,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	558.122.000.000.448	14.909,65 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	795,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	795,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.846	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.847	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.811,15 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.045.956	1.775,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.007.835	631,80 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	1.353,80 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.012.888	461,15 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.014.367	920,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.020.856	441,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.000,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.400.640	9,70 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.592,45 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.631.353	1.850,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.850,00 C	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	8.281,31 C	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	4.242,81 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.961,50 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.790	1.320,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	9.140,00 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.460,00 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.022.472	1.200,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	553,12 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.802	50,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.803	60,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.804	50,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.805	125,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.806	125,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.807	60,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.091.709	9,70 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.232,82 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1079

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	36.740,06 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	83.990,00 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.126	75,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.007,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	3.017,05 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	2.026,50 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.245,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.070.946	9,70 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.349,81 D	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	47.949,36 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	29.728,04 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.529.012	240.000,00 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	323.800,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.122,60 C	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	20.000,00 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.076,74 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	5.750,96 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	4.615,49 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.455,30 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	45.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	20.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.075.299	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.908,19 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.734.154	23.485,30 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.485,30 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	28.126,44 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.126,44 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	9.847,14 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	799,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	526,90 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	20.000,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.500	2.500,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.056.514	2.500,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.057.596	2.500,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.539	9,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.540	9,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.541	9,70 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.007,86 C	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	3.019,05 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.015,45 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.534,50 C	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	15.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	26.089,52 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.089,52 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.605	3.299,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.455,70 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.754,70 C	
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1081

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.042,90 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.042,90 C	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	39.823,59 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.823,59 D	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.566.931	120.000,00 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	78.653,18 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.905	100.900,00 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	1.884,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	349.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.330,82 C	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.204.866	120.000,00 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.074	2.450,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.796,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.796,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.042,00 C	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	9.637,38 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.046.277	2.600,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.037,38 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	42.837,29 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.837,29 C	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	9.000,00 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.129,95 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.129,95 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.017.292	650,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.184	1.300,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.650	2.455,30 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.274	900,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	5.862,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.044.398	2.455,30 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.622,60 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1082

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1083

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.433,25 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.433,25 D	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	2.254,00 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.254,00 C	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.009.529	299.941,27 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299.941,27 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	399.000.000.007.392	56.128,28 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	350.000,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293.871,72 C	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.790	1.280,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.007.237	1.425,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.705,00 C	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	1.021,00 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.638,00 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.086.084	9,70 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.668,70 C	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	22.968,68 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.968,68 D	0,00 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.014,78 D	
25/06/2018	25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	1.000,00 D	
25/06/2018	25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.014,78 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	33.031,90 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.031,90 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1084

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	2.078,34 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.078,34 C	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	31.064,87 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.064,87 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	60.000,00 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.323	2.500,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	11.933,72 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	27.853,98 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.787,70 D	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	750,00 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.944	1.250,00 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1085

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	33.227,16 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	400,00 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.827,16 D	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.499.421	349.896,93 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	202,89 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	181,47 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.368,91 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.362,19 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	368.791,27 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	41.217,34 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.227,14 C	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	55.596,41 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.299,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.243,75 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.774,81 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.299,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.299,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.779	1.000,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	1.706,04 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.973,58 D	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.440	700,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.440	300,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	26.152,27 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.873	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.051.838	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.500	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.056.514	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.057.596	2.500,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.052.490	10.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.152,27 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.093	1.086,16 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.510	1.211,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.837	1.289,90 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.571	920,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.440	1.992,80 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.499,86 C	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.015.782	300,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.392	9.614,68 C	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.614,68 D	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	5.085,50 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.085,50 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1086

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1087

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	39.212,01			10.982,012614		
02/05/2018	RESGATE	5.042,90			1.412,222338	3,570896638	9.569,790276
	Aplicação 26/04/2018	5.042,90			1.412,222338		
04/05/2018	APLICAÇÃO	39.823,59			11.150,437321	3,571482342	20.720,227597
09/05/2018	APLICAÇÃO	120.000,00			33.590,515701	3,572436966	54.310,743298
10/05/2018	RESGATE	171.330,82			47.954,970907	3,572743696	6.355,772391
	Aplicação 26/04/2018	34.190,41			9.569,790276		
	Aplicação 04/05/2018	39.837,65			11.150,437321		
	Aplicação 09/05/2018	97.302,76			27.234,743310		
11/05/2018	RESGATE	10.000,00			2.798,726996	3,573053039	3.557,045395
	Aplicação 09/05/2018	10.000,00			2.798,726996		
16/05/2018	APLICAÇÃO	120.000,00			33.576,603370	3,573917191	37.133,648765
17/05/2018	RESGATE	86.042,00			24.072,986345	3,574213800	13.060,662420
	Aplicação 09/05/2018	12.713,64			3.557,045395		
	Aplicação 16/05/2018	73.328,36			20.515,940950		
18/05/2018	APLICAÇÃO	7.037,38			1.968,762393	3,574519721	15.029,424813
21/05/2018	RESGATE	42.837,29			11.983,010540	3,574835377	3.046,414273
	Aplicação 16/05/2018	42.837,29			11.983,010540		
22/05/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.517,372795	3,575155819	5.563,787068
23/05/2018	RESGATE	5.129,95			1.434,762650	3,575469434	4.129,024418
	Aplicação 16/05/2018	3.853,11			1.077,651880		
	Aplicação 18/05/2018	1.276,84			357,110770		
25/05/2018	RESGATE	13.622,60			3.809,374507	3,576072653	319,649911
	Aplicação 18/05/2018	5.763,38			1.611,651623		
	Aplicação 22/05/2018	7.859,22			2.197,722884		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.143,40			319,649911		319,649911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.212,01
APLICAÇÕES (+)	295.860,97
RESGATES (-)	334.005,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,98
SALDO ATUAL =	1.143,40

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.143,40			319,649911		
04/06/2018	APLICAÇÃO	31.433,25			8.785,990673	3,577655744	9.105,640584
05/06/2018	RESGATE	2.254,00			629,967628	3,577961628	8.475,672956
	Aplicação 22/05/2018	1.143,70			319,649911		
	Aplicação 04/06/2018	1.110,30			310,317717		
07/06/2018	APLICAÇÃO	299.941,27			83.815,363290	3,578595358	92.291,036246
08/06/2018	RESGATE	293.871,72			82.112,253082	3,578902161	10.178,783164
	Aplicação 04/06/2018	30.333,60			8.475,672956		
	Aplicação 07/06/2018	263.538,12			73.636,580126		
11/06/2018	RESGATE	3.705,00			1.035,141936	3,579219304	9.143,641228
	Aplicação 07/06/2018	3.705,00			1.035,141936		
15/06/2018	RESGATE	2.500,00			698,244846	3,580405948	8.445,396382
	Aplicação 07/06/2018	2.500,00			698,244846		
18/06/2018	RESGATE	2.668,70			745,296991	3,580720214	7.700,099391
	Aplicação 07/06/2018	2.668,70			745,296991		
20/06/2018	APLICAÇÃO	22.968,68			6.413,418721	3,581347328	14.113,518112
25/06/2018	RESGATE	42.014,78			11.728,536152	3,582269727	2.384,981960
	Aplicação 07/06/2018	27.583,83			7.700,099391		
	Aplicação 20/06/2018	14.430,95			4.028,436761		
29/06/2018	APLICAÇÃO	33.031,90			9.217,727334	3,583518887	11.602,709294
29/06/2018	SALDO ATUAL	41.578,53			11.602,709294		11.602,709294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143,40
APLICAÇÕES (+)	387.375,10
RESGATES (-)	347.014,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,23
SALDO ATUAL =	41.578,53

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1089

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	41.578,53			11.602,709294		
04/07/2018	RESGATE	2.078,34			579,818318	3,584467646	11.022,890976
	Aplicação 20/06/2018	2.078,34			579,818318		
10/07/2018	APLICAÇÃO	31.064,87			8.663,451086	3,585738488	19.686,342062
11/07/2018	RESGATE	60.000,00			16.731,705385	3,586006245	2.954,636677
	Aplicação 20/06/2018	6.473,33			1.805,163642		
	Aplicação 29/06/2018	33.054,83			9.217,727334		
	Aplicação 10/07/2018	20.471,84			5.708,814409		
13/07/2018	RESGATE	3.500,00			975,848646	3,586621773	1.978,788031
	Aplicação 10/07/2018	3.500,00			975,848646		
20/07/2018	APLICAÇÃO	29.787,70			8.301,663393	3,588160419	10.280,451424
24/07/2018	RESGATE	2.000,00			557,288935	3,588802641	9.723,162489
	Aplicação 10/07/2018	2.000,00			557,288935		
31/07/2018	SALDO ATUAL	34.909,94			9.723,162489		9.723,162489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.578,53
APLICAÇÕES (+)	60.852,57
RESGATES (-)	67.578,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,18
SALDO ATUAL =	34.909,94

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1090

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	34.909,94			9.723,162489		
02/08/2018	APLICAÇÃO	32.827,16			9.141,470545	3,591015235	18.864,633034
09/08/2018	RESGATE	65.227,14			18.155,872423	3,592619428	708,760611
	Aplicação 10/07/2018	5.106,91			1.421,499096		
	Aplicação 20/07/2018	29.824,72			8.301,663393		
	Aplicação 02/08/2018	30.295,51			8.432,709934		
10/08/2018	APLICAÇÃO	35.973,58			10.012,321558	3,592930949	10.721,082169
15/08/2018	RESGATE	1.000,00			278,254967	3,593826236	10.442,827202
	Aplicação 02/08/2018	1.000,00			278,254967		
16/08/2018	APLICAÇÃO	5.152,27			1.433,525417	3,594125320	11.876,352619
17/08/2018	RESGATE	6.499,86			1.808,308559	3,594441870	10.068,044060
	Aplicação 02/08/2018	1.547,43			430,505644		
	Aplicação 10/08/2018	4.952,43			1.377,802915		
20/08/2018	RESGATE	300,00			83,455071	3,594748602	9.984,588989
	Aplicação 10/08/2018	300,00			83,455071		
21/08/2018	APLICAÇÃO	9.614,68			2.674,410921	3,595064589	12.658,999910
23/08/2018	RESGATE	5.085,50			1.414,335617	3,595681208	11.244,664293
	Aplicação 10/08/2018	5.085,50			1.414,335617		
31/08/2018	SALDO ATUAL	40.453,66			11.244,664293		11.244,664293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.909,94
APLICAÇÕES (+)	83.567,69
RESGATES (-)	78.112,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,53
SALDO ATUAL =	40.453,66

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1091

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	40.453,66			11.244,664293		
05/09/2018	APLICAÇÃO	31.027,35			8.622,174018	3,598552979	19.866,838311
10/09/2018	APLICAÇÃO	31.859,19			8.851,768371	3,599189299	28.718,606682
11/09/2018	RESGATE	53.057,28			14.740,131682	3,599511941	13.978,475000
	Aplicação 10/08/2018	25.688,74			7.136,727955		
	Aplicação 16/08/2018	5.159,99			1.433,525417		
	Aplicação 21/08/2018	9.626,57			2.674,410921		
	Aplicação 05/09/2018	12.581,98			3.495,467389		
12/09/2018	RESGATE	11.400,17			3.166,883914	3,599806721	10.811,591086
	Aplicação 05/09/2018	11.400,17			3.166,883914		
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			277,769563	3,600106464	11.089,360649
14/09/2018	RESGATE	23.900,75			6.638,355832	3,600402058	4.451,004817
	Aplicação 05/09/2018	7.056,15			1.959,822715		
	Aplicação 10/09/2018	16.844,60			4.678,533117		
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.449,76			402,491816	3,601961432	4.853,496633
24/09/2018	RESGATE	2.500,00			694,003487	3,602287375	4.159,493146
	Aplicação 10/09/2018	2.500,00			694,003487		
28/09/2018	APLICAÇÃO	33.049,48			9.171,407005	3,603534330	13.330,900151
28/09/2018	SALDO ATUAL	48.038,36			13.330,900151		13.330,900151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.453,66
APLICAÇÕES (+)	98.385,78
RESGATES (-)	90.858,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,12
SALDO ATUAL =	48.038,36

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1092

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	48.038,36			13.330,900151		
02/10/2018	RESGATE	45.768,14			12.698,636922	3,604177384	632,263229
	Aplicação 10/09/2018	12.539,77			3.479,231767		
	Aplicação 13/09/2018	1.001,13			277,769563		
	Aplicação 21/09/2018	1.450,65			402,491816		
	Aplicação 28/09/2018	30.776,59			8.539,143776		
10/10/2018	APLICAÇÃO	42.264,74			11.720,342654	3,606101054	12.352,605883
11/10/2018	RESGATE	1.000,00			277,283999	3,606410772	12.075,321884
	Aplicação 28/09/2018	1.000,00			277,283999		
16/10/2018	APLICAÇÃO	108.956,61			30.206,964424	3,607002957	42.282,286308
17/10/2018	RESGATE	150.000,00			41.582,118162	3,607319844	700,168146
	Aplicação 28/09/2018	1.280,52			354,979230		
	Aplicação 10/10/2018	42.279,02			11.720,342654		
	Aplicação 16/10/2018	106.440,46			29.506,796278		
22/10/2018	RESGATE	1.084,24			300,489974	3,608240182	399,678172
	Aplicação 16/10/2018	1.084,24			300,489974		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.443,03			399,678172		399,678172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.038,36
APLICAÇÕES (+)	151.221,35
RESGATES (-)	197.852,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	1.443,03

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1093

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.443,03			399,678172		
09/11/2018	APLICAÇÃO	61.196,52			16.940,911283	3,612351129	17.340,589455
12/11/2018	RESGATE	62.400,00			17.272,524203	3,612674052	68,065252
	Aplicação 16/10/2018	1.443,91			399,678172		
	Aplicação 09/11/2018	60.956,09			16.872,846031		
21/11/2018	APLICAÇÃO	2.392,98			662,045509	3,614524932	730,110761
23/11/2018	APLICAÇÃO	151.336,83			41.862,081713	3,615129105	42.592,192474
26/11/2018	RESGATE	45.561,15			12.601,807362	3,615445681	29.990,385112
	Aplicação 09/11/2018	246,09			68,065252		
	Aplicação 21/11/2018	2.393,59			662,045509		
	Aplicação 23/11/2018	42.921,47			11.871,696601		
28/11/2018	RESGATE	7.072,50			1.955,836669	3,616099500	28.034,548443
	Aplicação 23/11/2018	7.072,50			1.955,836669		
29/11/2018	RESGATE	37.274,78			10.307,162526	3,616395871	17.727,385917
	Aplicação 23/11/2018	37.274,78			10.307,162526		
30/11/2018	SALDO ATUAL	64.114,98			17.727,385917		17.727,385917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,03
APLICAÇÕES (+)	214.926,33
RESGATES (-)	152.308,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,05
SALDO ATUAL =	64.114,98

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1094

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.114,98			17.727,385917		
03/12/2018	APLICAÇÃO	29.871,16			8.258,416541	3,617056593	25.985,802458
04/12/2018	RESGATE	2.247,18			621,219737	3,617367361	25.364,582721
	Aplicação 23/11/2018	2.247,18			621,219737		
06/12/2018	RESGATE	1.010,15			279,201546	3,617995720	25.085,381175
	Aplicação 23/11/2018	1.010,15			279,201546		
10/12/2018	RESGATE	73.064,51			20.191,251033	3,618622238	4.894,130142
	Aplicação 23/11/2018	60.890,43			16.826,964634		
	Aplicação 03/12/2018	12.174,08			3.364,286399		
11/12/2018	RESGATE	3.100,00			856,613289	3,618902530	4.037,516853
	Aplicação 03/12/2018	3.100,00			856,613289		
20/12/2018	RESGATE	9.468,71			2.614,852099	3,621126412	1.422,664754
	Aplicação 03/12/2018	9.468,71			2.614,852099		
21/12/2018	RESGATE	3.020,30			834,001143	3,621457867	588,663611
	Aplicação 03/12/2018	3.020,30			834,001143		
28/12/2018	APLICAÇÃO	37.193,65			10.266,735177	3,622733942	10.855,398788
31/12/2018	RESGATE	9.165,75			2.529,827072	3,623073727	8.325,571716
	Aplicação 03/12/2018	2.132,77			588,663611		
	Aplicação 28/12/2018	7.032,98			1.941,163461		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.164,16			8.325,571716		8.325,571716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.114,98
APLICAÇÕES (+)	67.064,81
RESGATES (-)	101.076,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,97
SALDO ATUAL =	30.164,16

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1095

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	22.642,72			6.391,603892		
04/01/2018	RESGATE	2.000,00			564,387311	3,543665776	5.827,216581
	Aplicação 28/12/2017	2.000,00			564,387311		
09/01/2018	RESGATE	19.165,03			5.406,539259	3,544786985	420,677322
	Aplicação 28/12/2017	19.165,03			5.406,539259		
10/01/2018	APLICAÇÃO	42.782,14			12.067,747618	3,545163634	12.488,424940
11/01/2018	RESGATE	4.360,85			1.229,956847	3,545530895	11.258,468093
	Aplicação 28/12/2017	1.491,52			420,677322		
	Aplicação 10/01/2018	2.869,33			809,279525		
16/01/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			8.458,756923	3,546620416	19.717,225016
17/01/2018	RESGATE	69.900,00			19.706,809064	3,546997374	10,415952
	Aplicação 10/01/2018	39.933,76			11.258,468093		
	Aplicação 16/01/2018	29.966,24			8.448,340971		
19/01/2018	APLICAÇÃO	13.787,34			3.886,260161	3,547714107	3.896,676113
23/01/2018	RESGATE	9.815,35			2.766,099487	3,548444316	1.130,576626
	Aplicação 16/01/2018	36,96			10,415952		
	Aplicação 19/01/2018	9.778,39			2.755,683535		
26/01/2018	RESGATE	1.462,11			411,912757	3,549562314	718,663869
	Aplicação 19/01/2018	1.462,11			411,912757		
31/01/2018	APLICAÇÃO	30.757,65			8.662,380819	3,550715518	9.381,044688
31/01/2018	SALDO ATUAL	33.309,42			9.381,044688		9.381,044688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.642,72
APLICAÇÕES (+)	117.327,13
RESGATES (-)	106.703,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,91
SALDO ATUAL =	33.309,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1096

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	33.309,42			9.381,044688		
05/02/2018	RESGATE	25.051,32			7.053,075799	3,551829119	2.327,968889
	Aplicação 19/01/2018	2.552,57			718,663869		
	Aplicação 31/01/2018	22.498,75			6.334,411930		
08/02/2018	RESGATE	6.224,21			1.751,840549	3,552954636	576,128340
	Aplicação 31/01/2018	6.224,21			1.751,840549		
09/02/2018	APLICAÇÃO	25.465,90			7.166,825710	3,553302540	7.742,954050
15/02/2018	RESGATE	12.625,26			3.552,471864	3,553936663	4.190,482186
	Aplicação 31/01/2018	2.047,52			576,128340		
	Aplicação 09/02/2018	10.577,74			2.976,343524		
19/02/2018	RESGATE	11.194,43			3.149,272348	3,554608418	1.041,209838
	Aplicação 09/02/2018	11.194,43			3.149,272348		
20/02/2018	APLICAÇÃO	8.272,72			2.327,099539	3,554948923	3.368,309377
22/02/2018	RESGATE	5.000,00			1.406,232551	3,555599674	1.962,076826
	Aplicação 09/02/2018	3.702,13			1.041,209838		
	Aplicação 20/02/2018	1.297,87			365,022713		
26/02/2018	RESGATE	1.167,40			328,264168	3,556282142	1.633,812658
	Aplicação 20/02/2018	1.167,40			328,264168		
28/02/2018	RESGATE	4.603,00			1.294,071193	3,556991319	339,741465
	Aplicação 20/02/2018	4.603,00			1.294,071193		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.208,46			339,741465		339,741465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.309,42
APLICAÇÕES (+)	33.738,62
RESGATES (-)	65.865,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	1.208,46

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1097

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.208,46			339,741465		
01/03/2018	RESGATE	1.129,70			317,568458	3,557343215	22,173007
	Aplicação 20/02/2018	1.129,70			317,568458		
02/03/2018	APLICAÇÃO	20.223,35			5.684,419189	3,557680974	5.706,592196
05/03/2018	RESGATE	14.132,44			3.971,979422	3,558034546	1.734,612774
	Aplicação 20/02/2018	78,89			22,173007		
	Aplicação 02/03/2018	14.053,55			3.949,806415		
07/03/2018	RESGATE	2.462,44			691,940797	3,558743768	1.042,671977
	Aplicação 02/03/2018	2.462,44			691,940797		
08/03/2018	RESGATE	3.472,14			975,572235	3,559080379	67,099742
	Aplicação 02/03/2018	3.472,14			975,572235		
09/03/2018	APLICAÇÃO	48.122,74			13.519,798262	3,559427372	13.586,898004
12/03/2018	APLICAÇÃO	50.744,80			14.255,075546	3,559770682	27.841,973550
13/03/2018	RESGATE	12.569,51			3.530,670234	3,560091758	24.311,303316
	Aplicação 02/03/2018	238,88			67,099742		
	Aplicação 09/03/2018	12.330,63			3.463,570492		
14/03/2018	RESGATE	57.811,15			16.237,107479	3,560434029	8.074,195837
	Aplicação 09/03/2018	35.804,54			10.056,227770		
	Aplicação 12/03/2018	22.006,61			6.180,879709		
15/03/2018	RESGATE	6.592,45			1.851,415359	3,560762294	6.222,780478
	Aplicação 12/03/2018	6.592,45			1.851,415359		
16/03/2018	RESGATE	1.850,00			519,504517	3,561085496	5.703,275961
	Aplicação 12/03/2018	1.850,00			519,504517		
21/03/2018	RESGATE	5.961,50			1.673,579111	3,562126200	4.029,696850
	Aplicação 12/03/2018	5.961,50			1.673,579111		
26/03/2018	RESGATE	10.460,00			2.935,668440	3,563072675	1.094,028410
	Aplicação 12/03/2018	10.460,00			2.935,668440		
28/03/2018	RESGATE	3.232,82			907,132268	3,563780184	186,896142
	Aplicação 12/03/2018	3.232,82			907,132268		
29/03/2018	SALDO ATUAL	666,12			186,896142		186,896142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,46
APLICAÇÕES (+)	119.090,89
RESGATES (-)	119.674,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,92
SALDO ATUAL =	666,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1098

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1099

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	13367-1 FUNDO M S PG SISAIH SIA
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	67.217,78			18.455,708865		
02/04/2019	RESGATE	6.630,06			1.820,058892	3,642772236	16.635,649973
	Aplicação 20/03/2019	364,91			100,173382		
	Aplicação 25/03/2019	6.265,15			1.719,885510		
04/04/2019	RESGATE	3.927,55			1.077,972313	3,643460924	15.557,677660
	Aplicação 25/03/2019	3.927,55			1.077,972313		
08/04/2019	RESGATE	1.700,00			466,507846	3,644097337	15.091,169814
	Aplicação 25/03/2019	1.700,00			466,507846		
10/04/2019	RESGATE	51.763,43			14.202,249322	3,644734635	888,920492
	Aplicação 25/03/2019	15.754,08			4.322,421407		
	Aplicação 29/03/2019	36.009,35			9.879,827915		
17/04/2019	RESGATE	2.375,00			651,348301	3,646282638	237,572191
	Aplicação 29/03/2019	2.375,00			651,348301		
23/04/2019	APLICAÇÃO	605.682,15			166.067,306555	3,647208849	166.304,878746
24/04/2019	RESGATE	112.414,54			30.819,363034	3,647529635	135.485,515712
	Aplicação 29/03/2019	866,55			237,572191		
	Aplicação 23/04/2019	111.547,99			30.581,790843		
25/04/2019	SALDO ATUAL	494.228,59			135.485,515712		135.485,515712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.217,78
APLICAÇÕES (+)	605.682,15
RESGATES (-)	178.810,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,24
SALDO ATUAL =	494.228,59
Disponível p/ Resg =	494.228,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2019	909.399.023	605.682,15	166.067,306555	135.485,515712

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
25/04/2019	3,647833402

Rentabilidade

No mês	0,1570
No ano	0,6833
Últimos 12 meses	2,1912

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/04/2019 - Cota: 3,647833402

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1100

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1101

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1102

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1103

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1104

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1105

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1106

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1107

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577099
25/04/2019 14:59:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1109

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1110

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1111

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1112

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14564-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1113

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9,61			2,691580		
30/05/2018	SALDO ATUAL	9,63			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,63

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1114

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9,63			2,691580		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9,65			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,65

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1115

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	9,65			2,691580		
31/07/2018	SALDO ATUAL	9,66			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,66

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1116

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9,66			2,691580		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9,68			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,68

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1117

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9,68			2,691580		
28/09/2018	SALDO ATUAL	9,70			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,70

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1118

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9,70			2,691580		
31/10/2018	SALDO ATUAL	9,72			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,72

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1119

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9,72			2,691580		
30/11/2018	SALDO ATUAL	9,73			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,73

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1120

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,73			2,691580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,75			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,75

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1121

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9,54			2,691580		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,56			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,56

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1122

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9,56			2,691580		
28/02/2018	SALDO ATUAL	9,57			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,57

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1123

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	9,57			2,691580		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9,59			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,59

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1124

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14564-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9,59			2,691580		
30/04/2018	SALDO ATUAL	9,61			2,691580		2,691580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,61

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1125

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1126

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1127

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1128

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1129

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1130

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577133
25/04/2019 15:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577134
25/04/2019 15:18:46

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1132

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577135
25/04/2019 15:18:49

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1133

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1134

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1135

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1136

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1137

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1138

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1139

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1140

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1141

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577133
25/04/2019 15:18:38

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1142

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577134
25/04/2019 15:18:46

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1143

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251403476577135
25/04/2019 15:18:49

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1144

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1145

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1146

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1147

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1148

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14566-1 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1149

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1150

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1151

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1152

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1153

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1154

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1155

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1156

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1157

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251617116335019
25/04/2019 16:23:47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1158

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251617116335020
25/04/2019 16:23:52

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1159

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1160

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	14854-7 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1161

G338251617116335026
25/04/2019 16:26:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.012,49			564,655986		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.016,14			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	2.016,14

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1162

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.016,14			564,655986		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.019,79			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	2.019,79

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1163

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.019,79			564,655986		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.023,46			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	2.023,46

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1164

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.023,46			564,655986		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.027,34			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.023,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	2.027,34

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1165

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.027,34			564,655986		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.031,40			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	2.031,40

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1166

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.031,40			564,655986		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.034,76			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	2.034,76

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1167

G338251617116335033
25/04/2019 16:29:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.034,76			564,655986		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.038,67			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	2.038,67

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1168

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.038,67			564,655986		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.042,20			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	2.042,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.042,20			564,655986		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.045,79			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.042,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.045,79

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1170

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,33			564,655986		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.004,93			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	2.004,93

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1171

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.004,93			564,655986		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.008,48			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	2.008,48

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1172

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	14854-7 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.008,48			564,655986		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.012,49			564,655986		564,655986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.008,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	2.012,49

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1173

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1174

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1175

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1176

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251545735350035
25/04/2019 16:52:25

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1177

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251545735350037
25/04/2019 16:53:01

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1178

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251545735350038
25/04/2019 16:54:32

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1179

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251545735350039
25/04/2019 16:55:12

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1180

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251545735350040
25/04/2019 16:56:09

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1181

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1182

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1183

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1184

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	15202-1 FMS-PORTO G-FNS INVAN
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1185

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.949,43			548,054982		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.953,33			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.953,33

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1186

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.953,33			548,054982		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.956,87			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	1.956,87

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1187

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.956,87			548,054982		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.960,41			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	1.960,41

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1188

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.960,41			548,054982		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.963,97			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	1.963,97

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1189

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.963,97			548,054982		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.967,73			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	1.967,73

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1190

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.967,73			548,054982		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.971,68			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	1.971,68

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1191

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.971,68			548,054982		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.974,93			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	1.974,93

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1192

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.974,93			548,054982		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.978,74			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.974,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	1.978,74

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1193

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.978,74			548,054982		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.982,16			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.978,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.982,16

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1194

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.982,16			548,054982		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.985,64			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	1.985,64

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1195

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.941,52			548,054982		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.945,99			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1.945,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1196

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15202-1 FMS/PORTO G-FNS INVAN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.945,99			548,054982		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.949,43			548,054982		548,054982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	1.949,43

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1197

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.016.198	97.610,08 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.610,08 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	140.055,42 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.055,42 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1198

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1199

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	33.988,79 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.988,79 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1200

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1201

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	28.617,68 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.617,68 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1202

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1203

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251730279779036
25/04/2019 18:00:25

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1204

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251730279779037
25/04/2019 18:01:28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1205

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251730279779038
25/04/2019 18:02:12

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1206

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1207

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1208

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16148-9 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1209

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	62.535,70			17.545,978647		
30/04/2018	SALDO ATUAL	62.649,09			17.545,978647		17.545,978647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.535,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,39
SALDO ATUAL =	62.649,09

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1210

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	62.649,09			17.545,978647		
11/05/2018	RESGATE	33.988,79			9.512,534415	3,573053039	8.033,444232
	Aplicação 08/03/2018	33.988,79			9.512,534415		
30/05/2018	SALDO ATUAL	28.735,84			8.033,444232		8.033,444232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.649,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.988,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	28.735,84

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1211

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	28.735,84			8.033,444232		
29/06/2018	SALDO ATUAL	28.788,00			8.033,444232		8.033,444232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.735,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,16
SALDO ATUAL =	28.788,00

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1212

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	28.788,00			8.033,444232		
20/07/2018	RESGATE	28.617,68			7.975,585442	3,588160419	57,858790
	Aplicação 08/03/2018	28.617,68			7.975,585442		
31/07/2018	SALDO ATUAL	207,74			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.788,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.617,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,42
SALDO ATUAL =	207,74

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1213

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	207,74			57,858790		
31/08/2018	SALDO ATUAL	208,15			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	208,15

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1214

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	208,15			57,858790		
28/09/2018	SALDO ATUAL	208,50			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	208,50

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1215

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	208,50			57,858790		
31/10/2018	SALDO ATUAL	208,90			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	208,90

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1216

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	208,90			57,858790		
30/11/2018	SALDO ATUAL	209,26			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	209,26

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1217

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	209,26			57,858790		
31/12/2018	SALDO ATUAL	209,63			57,858790		57,858790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	209,63

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1218

G338251730279779039
25/04/2019 18:03:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	104.353,37			29.456,946504		
31/01/2018	SALDO ATUAL	104.593,24			29.456,946504		29.456,946504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.353,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,87
SALDO ATUAL =	104.593,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1219

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	104.593,24			29.456,946504		
28/02/2018	SALDO ATUAL	104.778,10			29.456,946504		29.456,946504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.593,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,86
SALDO ATUAL =	104.778,10

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1220

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16148-9 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	104.778,10			29.456,946504		
08/03/2018	APLICAÇÃO	97.610,08			27.425,646404	3,559080379	56.882,592908
14/03/2018	RESGATE	140.055,42			39.336,614261	3,560434029	17.545,978647
	Aplicação 13/05/2016	104.879,51			29.456,946504		
	Aplicação 08/03/2018	35.175,91			9.879,667757		
29/03/2018	SALDO ATUAL	62.535,70			17.545,978647		17.545,978647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.778,10
APLICAÇÕES (+)	97.610,08
RESGATES (-)	140.055,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,94
SALDO ATUAL =	62.535,70

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1221

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.148	97.610,08 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.610,08 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1222

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1223

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1224

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1225

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1226

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1227

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251855054582019
25/04/2019 19:25:57

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1229

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337251855054582022
25/04/2019 19:29:39

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1230

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1231

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1232

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16198-5 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1233

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.405,28			393,572155		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.407,82			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.407,82

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1234

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.407,82			393,572155		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.410,37			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.410,37

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1235

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.410,37			393,572155		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.413,08			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.413,08

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1236

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.413,08			393,572155		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.415,91			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.415,91

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1237

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.415,91			393,572155		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.418,25			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	1.418,25

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1238

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.418,25			393,572155		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.420,98			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	1.420,98

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1239

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.420,98			393,572155		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.423,44			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.423,44

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1240

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.423,44			393,572155		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.425,94			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.425,94

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1241

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	98.551,60			27.819,218560		
31/01/2018	SALDO ATUAL	98.778,13			27.819,218560		27.819,218560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.551,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,53
SALDO ATUAL =	98.778,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1242

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	98.778,13			27.819,218560		
28/02/2018	SALDO ATUAL	98.952,72			27.819,218560		27.819,218560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.778,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,59
SALDO ATUAL =	98.952,72

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1243

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	98.952,72			27.819,218560		
08/03/2018	RESGATE	97.610,08			27.425,646405	3,559080379	393,572155
	Aplicação 02/10/2015	97.610,08			27.425,646405		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.402,73			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.952,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.610,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,09
SALDO ATUAL =	1.402,73

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1244

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16198-5 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.402,73			393,572155		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.405,28			393,572155		393,572155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.405,28

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1245

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	25.000,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1246

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1247

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986020
25/04/2019 20:27:02

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1248

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1249

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986022
25/04/2019 20:28:47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1250

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986023
25/04/2019 20:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986024
25/04/2019 20:30:55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1252

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1253

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1254

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1255

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.699	112.658,84 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.658,84 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1256

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	16560-3 FMS-PORTO G-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1257

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	995,40			278,276123		
29/06/2018	SALDO ATUAL	997,21			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	997,21

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1258

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	997,21			278,276123		
31/07/2018	SALDO ATUAL	999,12			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	999,12

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1259

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	999,12			278,276123		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.001,12			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.001,12

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1260

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.001,12			278,276123		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.002,78			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.002,78

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1261

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.002,78			278,276123		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.004,71			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	1.004,71

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1262

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.004,71			278,276123		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.006,45			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	1.006,45

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1263

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.006,45			278,276123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.008,21			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	1.008,21

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1264

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	137.866,22			38.916,977464		
31/01/2018	SALDO ATUAL	138.183,12			38.916,977464		38.916,977464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.866,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,90
SALDO ATUAL =	138.183,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1265

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	138.183,12			38.916,977464		
28/02/2018	SALDO ATUAL	138.427,35			38.916,977464		38.916,977464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.183,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,23
SALDO ATUAL =	138.427,35

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1266

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	138.427,35			38.916,977464		
14/03/2018	RESGATE	112.658,84			31.641,883850	3,560434029	7.275,093614
	Aplicação 14/06/2016	112.658,84			31.641,883850		
29/03/2018	SALDO ATUAL	25.929,19			7.275,093614		7.275,093614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.427,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.658,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,68
SALDO ATUAL =	25.929,19

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1267

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	25.929,19			7.275,093614		
30/04/2018	SALDO ATUAL	25.976,21			7.275,093614		7.275,093614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.929,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	25.976,21

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1268

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16560-3 FMS/PORTO G-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	25.976,21			7.275,093614		
11/05/2018	RESGATE	25.000,00			6.996,817491	3,573053039	278,276123
	Aplicação 14/06/2016	25.000,00			6.996,817491		
30/05/2018	SALDO ATUAL	995,40			278,276123		278,276123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.976,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	995,40

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1269

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1270

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1271

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1272

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1273

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1274

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986055
25/04/2019 21:02:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986056
25/04/2019 21:03:19

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1276

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986057
25/04/2019 21:04:22

TC/00404/2019 - Não-julgado - Pag 1277

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1278

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1279

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1280

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	17395-9 ASPS-LC141-FMS 160053AP
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251927359986062
25/04/2019 21:12:55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1281

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1282

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1283

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1284

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1285

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1286

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1287

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1288

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1289

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1290

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1291

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1292

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17395-9 ASPS-LC141/FMS 160053AP
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1293

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1294

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1295

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1296

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1297

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1298

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986090
25/04/2019 21:49:54

TC/00048/2019 - Não-julgado - Pag 1299

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1300

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251927359986092
25/04/2019 21:51:50

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1301

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1302

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1303

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	13.250,76 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.250,76 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1304

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	19850-1 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1305

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5,62			1,579181		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5,63			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,63

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1306

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5,63			1,579181		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5,64			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1307

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5,64			1,579181		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5,65			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,65

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1308

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5,65			1,579181		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5,66			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,66

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1309

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	5,66			1,579181		
31/07/2018	SALDO ATUAL	5,67			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,67

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1310

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5,67			1,579181		
31/08/2018	SALDO ATUAL	5,68			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,68

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1311

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5,68			1,579181		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5,69			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,69

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1312

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5,69			1,579181		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5,70			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,70

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1313

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5,70			1,579181		
30/11/2018	SALDO ATUAL	5,71			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,71

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1314

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,71			1,579181		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,72			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,72

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1315

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.221,82			3.732,265415		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.252,21			3.732,265415		3.732,265415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.221,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,39
SALDO ATUAL =	13.252,21

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1316

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	19850-1 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	13.252,21			3.732,265415		
05/02/2018	RESGATE	13.250,76			3.730,686234	3,551829119	1,579181
	Aplicação 19/05/2016	13.250,76			3.730,686234		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5,62			1,579181		1,579181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.252,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.250,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	5,62

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335290800043547026
29/04/2019 08:20:24

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1317

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335290800043547027
29/04/2019 08:21:44

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1318

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335290800043547029
29/04/2019 08:22:46

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1319

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1320

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1321

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1322

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 -------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1323

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,00 C
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1324

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1325

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.000,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			43.000,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1326

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.000,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			43.000,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1327

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.000,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			43.000,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1328

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21914-2 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.000,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	39.050,00 D	3.950,00 C
30/04/2018		0000	00000	393 S A L D O			3.950,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1329

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1330

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1331

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1332

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1333

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1334

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1335

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1336

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/11/2018	APLICAÇÃO	3.950,00			1.092,630411	3,615129105	1.092,630411
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.951,74			1.092,630411		1.092,630411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	3.951,74

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1337

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.951,74			1.092,630411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.958,68			1.092,630411		1.092,630411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.951,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	3.958,68

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1338

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1339

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1340

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21914-2 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1341

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335290800043547059
29/04/2019 08:53:53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1342

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1343

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1344

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

```
  Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
  e apresentar documento oficial com foto, nos
       atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1345

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338290903171776011
29/04/2019 09:08:13

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1346

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1347

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 -------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1348

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.380,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1349

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335290800043547054
29/04/2019 08:42:04

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1350

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1351

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1352

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21915-0 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.380,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.380,00 C

```
  Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
  e apresentar documento oficial com foto, nos
       atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1353

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1354

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1355

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1356

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1357

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1358

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1359

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2018	APLICAÇÃO	16.380,00			4.533,680586	3,612958542	4.533,680586
30/11/2018	SALDO ATUAL	16.397,05			4.533,680586		4.533,680586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.380,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	16.397,05

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1360

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.397,05			4.533,680586		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.425,86			4.533,680586		4.533,680586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.397,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,81
SALDO ATUAL =	16.425,86

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1361

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1362

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1363

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290903171776018
29/04/2019 09:13:59

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1364

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21915-0 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338290903171776031
29/04/2019 09:26:06

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1365

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338290903171776033
29/04/2019 09:26:55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1366

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1367

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1368

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1369

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338290903171776040
29/04/2019 09:29:52

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1370

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1371

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1372

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.810,00 D	0,00 C
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	40.000,00 D	
				14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
23/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	40.039,56 C	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.039,56 D	0,00 C
29/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.067.412	17.580,00 D	
				29/11 1744 67412-5 PROSCIENCE COM			
29/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.580,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1373

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.031.619	22.638,18 D	
				05/12 1744 31619-9 LOCCUS DO BRAS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.638,18 C	0,00 C
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	40.000,00 D	
				20/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	140.000,00 D	
				20/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.006.364	20.000,00 D	
				21/12 3575 6364-9 PM PORTO GRAND			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.023.445	140.000,00 C	
				28/12 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
  Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
  e apresentar documento oficial com foto, nos
       atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1374

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338290903171776029
29/04/2019 09:24:55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1375

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1376

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	21917-7 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			345.810,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			345.810,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1377

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290903171776050
29/04/2019 09:38:52

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1378

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1379

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1380

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1381

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1382

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2018	APLICAÇÃO	345.810,00			95.713,802408	3,612958542	95.713,802408
14/11/2018	RESGATE	40.000,00			11.070,267133	3,613282274	84.643,535275
	Aplicação 13/11/2018	40.000,00			11.070,267133		
23/11/2018	APLICAÇÃO	40.039,56			11.075,554658	3,615129105	95.719,089933
29/11/2018	RESGATE	17.580,00			4.861,193472	3,616395871	90.857,896461
	Aplicação 13/11/2018	17.580,00			4.861,193472		
30/11/2018	SALDO ATUAL	328.607,53			90.857,896461		90.857,896461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	385.849,56
RESGATES (-)	57.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,97
SALDO ATUAL =	328.607,53

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1383

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2018	APLICAÇÃO	345.810,00			95.713,802408	3,612958542	95.713,802408
14/11/2018	RESGATE	40.000,00			11.070,267133	3,613282274	84.643,535275
	Aplicação 13/11/2018	40.000,00			11.070,267133		
23/11/2018	APLICAÇÃO	40.039,56			11.075,554658	3,615129105	95.719,089933
29/11/2018	RESGATE	17.580,00			4.861,193472	3,616395871	90.857,896461
	Aplicação 13/11/2018	17.580,00			4.861,193472		
30/11/2018	SALDO ATUAL	328.607,53			90.857,896461		90.857,896461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	385.849,56
RESGATES (-)	57.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,97
SALDO ATUAL =	328.607,53

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1384

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	328.607,53			90.857,896461		
05/12/2018	RESGATE	22.638,18			6.257,628336	3,617693283	84.600,268125
	Aplicação 13/11/2018	22.638,18			6.257,628336		
20/12/2018	RESGATE	180.000,00			49.708,289499	3,621126412	34.891,978626
	Aplicação 13/11/2018	180.000,00			49.708,289499		
21/12/2018	RESGATE	20.000,00			5.522,637770	3,621457867	29.369,340856
	Aplicação 13/11/2018	20.000,00			5.522,637770		
28/12/2018	APLICAÇÃO	140.000,00			38.644,847300	3,622733942	68.014,188156
31/12/2018	SALDO ATUAL	246.420,42			68.014,188156		68.014,188156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.607,53
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	222.638,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,07
SALDO ATUAL =	246.420,42

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: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1385

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1386

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338290903171776046
29/04/2019 09:36:01

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1387

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1388

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1389

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21917-7 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC883242 OSVALDINA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1390

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449060
30/04/2019 09:32:52

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1391

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449061
30/04/2019 09:33:03

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1392

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449064
30/04/2019 09:35:10

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1393

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449065
30/04/2019 09:35:26

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1394

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1395

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1396

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1397

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489.010,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449069
30/04/2019 09:36:06

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1398

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449055
30/04/2019 09:32:18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1399

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449057
30/04/2019 09:32:25

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1400

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1401

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22026-4 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			489.010,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			489.010,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1402

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1403

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1404

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1405

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1406

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1407

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1408

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/11/2018	APLICAÇÃO	489.010,00				135.348,909851	3,612958542	135.348,909851
30/11/2018	SALDO ATUAL	489.519,04				135.348,909851		135.348,909851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	489.010,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,04
SALDO ATUAL =	489.519,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1409

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	489.519,04			135.348,909851		
31/12/2018	SALDO ATUAL	490.379,08			135.348,909851		135.348,909851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.519,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,04
SALDO ATUAL =	490.379,08

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1410

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1411

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1412

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1413

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22026-4 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1414

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449093
30/04/2019 09:52:19

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1415

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1416

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1417

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449097
30/04/2019 09:52:47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1418

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1419

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1420

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449086
30/04/2019 09:51:30

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1421

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449087
30/04/2019 09:51:38

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1422

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1423

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1424

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449091
30/04/2019 09:52:02

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1425

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22587-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1426

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1427

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1428

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336300844150449120
30/04/2019 09:59:17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1429

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1430

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336300844150449122
30/04/2019 09:59:42

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1431

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1432

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1433

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1434

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1435

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1436

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1437

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1438

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1439

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449105
30/04/2019 09:54:05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1440

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1441

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1442

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1443

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1444

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 -------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1445

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1446

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449100
30/04/2019 09:53:22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1447

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1448

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1449

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	22797-8 FMS-PORTO G-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1450

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1451

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1452

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1453

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1454

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1455

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1456

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1457

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1458

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1459

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1460

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1461

Cliente

Agência	3990-X
Conta	22797-8 FMS/PORTO G-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1462

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449011
30/04/2019 08:57:59

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1463

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1464

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1465

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449014
30/04/2019 08:58:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1466

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449015
30/04/2019 08:58:42

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1467

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1468

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1469

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449023
30/04/2019 09:06:42

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1470

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336300844150449018
30/04/2019 08:59:18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1471

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1472

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1473

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	950637-3	FMS-PORTO GRAN -FNS BLGES
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	27.362,50 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.362,50 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

```
   Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
   e apresentar documento oficial com foto, nos
         atendimentos em guiches de caixa.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1474

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27.302,74			7.707,037971		
31/01/2018	SALDO ATUAL	27.365,50			7.707,037971		7.707,037971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.302,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,76
SALDO ATUAL =	27.365,50

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1475

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	27.365,50			7.707,037971		
05/02/2018	RESGATE	27.362,50			7.703,777148	3,551829119	3,260823
	Aplicação 17/12/2010	391,04			110,096589		
	Aplicação 03/12/2013	26.971,46			7.593,680559		
28/02/2018	SALDO ATUAL	11,60			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.365,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.362,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	11,60

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1476

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	11,60			3,260823		
29/03/2018	SALDO ATUAL	11,62			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,62

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1477

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11,62			3,260823		
30/04/2018	SALDO ATUAL	11,64			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1478

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	11,64			3,260823		
30/05/2018	SALDO ATUAL	11,66			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,66

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1479

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11,66			3,260823		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11,69			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,69

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1480

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11,69			3,260823		
31/07/2018	SALDO ATUAL	11,71			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,71

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1481

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	11,71			3,260823		
31/08/2018	SALDO ATUAL	11,73			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,73

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1482

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11,73			3,260823		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11,75			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,75

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1483

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11,75			3,260823		
31/10/2018	SALDO ATUAL	11,77			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,77

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1484

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	11,77			3,260823		
30/11/2018	SALDO ATUAL	11,79			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,79

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1485

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	950637-3 FMS/PORTO GRAN -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,79			3,260823		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,81			3,260823		3,260823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,81

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: JC926154 ARLI DE OLIVEIRA BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1486

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.599.940,49
RECEITA PATRIMONIAL	40.174,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.274.827,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.620,56
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.243.065,11
SUB TOTAL	**12.685.497,25**
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.690.140,50
SUB TOTAL	**2.690.140,50**
TOTAL	**15.375.637,75**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.185.295,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.008,27
SUPERAVIT CORRENTE	4.760.193,93
SUB TOTAL	**12.685.497,25**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.165.451,59
SUPERAVIT DE CAPITAL	524.688,91
SUB TOTAL	**2.690.140,50**
TOTAL	**15.375.637,75**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1487

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			14.928.562,36
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.599.940,49	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.438.267,42	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		331.268,09	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	331.268,09		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	331.268,09		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	331.268,09		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.106.999,33	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	45.438,78		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38.505,53		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	31.906,08		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.599,45		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	6.933,25		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	6.933,25		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.061.560,55		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.061.560,55		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.061.560,55		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		161.673,07	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		161.673,07	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	161.673,07		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	161.673,07		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	161.673,07		
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		40.174,25	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		40.174,25	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		40.174,25	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.174,25		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.174,25		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.274.827,06	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.842.220,36	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.842.220,36	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.849.774,62		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.844.405,91		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	5.368,71		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.368,71		
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. - COMERC. DO OURO			
1718.01.8.1.00	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL			
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	1.251.756,30		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	966.987,44		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	966.987,44		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	149.545,39		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	149.545,39		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1488

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MINERAIS - PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.223,47		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	135.223,47		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	27.344,40		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	27.344,40		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	27.344,40		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	713.345,04		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	713.345,04		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	713.345,04		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		3.430.100,54	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		3.430.100,54	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.430.100,54		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.016.243,81		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	296.326,19		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	24.967,15		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.967,15		
1728.01.4.0.00	CONTA-PARTE CIDE	92.563,39		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	92.563,39		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.506,16	
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.506,16		
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.506,16		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.620,56	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.620,56	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	13.620,56		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.620,56		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	13.620,56		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.690.140,50
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.690.140,50	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.413.563,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		2.413.563,00	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.550.202,00		
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.550.202,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.550.202,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.361,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.361,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	863.361,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		276.577,50	
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		276.577,50	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	276.577,50		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	276.577,50		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	276.577,50		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.243.065,11
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.243.065,11	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.575.423,43	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS		-1.575.423,43	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.569.954,55		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-1.568.880,92		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.568.880,92		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1489

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-1.073,63		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.073,63		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-5.468,88		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-5.468,88		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-5.468,88		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET		-667.641,68	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO		-667.641,68	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-667.641,68		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-599.682,05		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-599.682,05		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-62.966,17		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-62.966,17		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.993,46		
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.993,46		
			T O T A L	15.375.637,75

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1490

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**10.090.754,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.925.303,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.185.295,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.185.295,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.481,66			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.563,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	121.918,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.315.436,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.967.081,42				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	61.717,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	338.874,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	163.242,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	14.036,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	277.833,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.922,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.228,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	374.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		314.942,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	314.942,01				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.256,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	178.256,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.874,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		587.276,91			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	337.421,81				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.740.008,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.740.008,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.958,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	31.958,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.033.790,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	756.881,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.460,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64.877,08				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	2.560,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	12.357,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170.652,26				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONA	7.054,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.908,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.908,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		338.221,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.550,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL	5.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	34.300,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	11.530,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.640,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.660,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.897,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	78.560,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1491

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**10.090.754,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.925.303,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.740.008,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.740.008,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		566.941,13			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.563,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.056,67				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	187.010,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.788,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.815,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.723,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.115,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.775,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.610,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.255,79				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.093,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.500,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	550,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	7.891,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.753,38				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.856,62			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.856,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.697,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	117.094,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	48.603,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.165.451,59
4.4	INVESTIMENTOS				2.165.451,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.165.451,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.495,00				
				TOTAL GERAL		10.090.754,91

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1492

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**10.090.754,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.925.303,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.185.295,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.185.295,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.481,66			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.563,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	121.918,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.315.436,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.967.081,42				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	61.717,58				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	338.874,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	163.242,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	14.036,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	277.833,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.922,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.228,23				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	374.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		314.942,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	314.942,01				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.256,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	178.256,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.874,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		587.276,91			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	337.421,81				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.740.008,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.740.008,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.958,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	31.958,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.033.790,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	756.881,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.460,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64.877,08				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	2.560,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	12.357,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170.652,26				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONA	7.054,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.908,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.908,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		338.221,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.550,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL	5.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	34.300,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	11.530,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.640,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.660,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.897,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	78.560,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1493

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					**10.090.754,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.925.303,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.740.008,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.740.008,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		566.941,13			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.563,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.056,67				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	187.010,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.788,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.815,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.723,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.115,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.775,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.610,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.255,79				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.093,50				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.500,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	550,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	7.891,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.753,38				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.856,62			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.856,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.697,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	117.094,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	48.603,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.165.451,59
4.4	INVESTIMENTOS				2.165.451,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.165.451,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.495,00				
				TOTAL GERAL		10.090.754,91

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1494

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**706.171,98**
3	DESPESAS CORRENTES					706.171,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.062,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.062,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.100,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.933,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.800,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	1.250,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.027,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.089,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.499,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	203.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.961,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.961,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.109,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.109,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.775,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.775,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		107.982,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	86.087,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.604,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.714,58				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		62.245,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	12.077,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.914,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.516,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.347,55			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	27.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	18.347,55				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1495

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 03	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**					**15.105,12**
3	DESPESAS CORRENTES					15.105,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.105,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.105,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.905,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.905,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.750,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		11.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.750,00			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1496

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 04	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**					**784.279,48**
3	DESPESAS CORRENTES					784.279,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751.591,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			751.591,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.409,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.860,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.149,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.350,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.050,00				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.280,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.280,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	6.874,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.687,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.687,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.417,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	20.417,72				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		394,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	394,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1497

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 05	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**					**2.536.522,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.536.522,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.308.412,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.308.412,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.038,80			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.098,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	10.940,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.642.283,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.997,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.203,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	161.194,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.910,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.094,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.067,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.249,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.065,39				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.387,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	203.387,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		155.034,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	155.034,44				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.668,62			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	44.813,52				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.109,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.109,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.008,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.008,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.748,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	53.300,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.440,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.731,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30.275,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.164,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.940,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		51.567,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.600,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.515,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.304,79				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.462,17				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.093,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	7.891,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.622,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.922,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1498

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 06	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**					**1.466.906,17**
3	DESPESAS CORRENTES					1.456.004,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.557,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			407.557,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.601,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.326,46				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	2.433,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.627,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	222,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.316,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.675,73				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.348,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.348,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.608,29			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	292.608,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.447,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.447,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.525,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.525,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.666,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	57.166,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.030,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	9.730,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	50.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		267.452,87			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	185.096,02				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.793,62				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.707,75				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.855,92			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.855,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.567,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	21.100,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.467,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.901,20
4.4	INVESTIMENTOS				10.901,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.901,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.495,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1499

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					**3.890.786,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.736.236,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.659,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.659,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.511,68			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.839,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	86.672,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		856.323,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.276,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.013,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	170.067,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.869,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	55,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.204,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.672,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.163,56				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.602,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.602,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.222,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	23.222,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.576,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			685.576,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		501.987,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	392.488,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.069,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	11.857,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	67.475,19				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	7.054,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.327,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	960,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.897,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		70.146,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.212,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.098,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.029,77				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	880,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.050,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	550,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,70			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.865,83			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.865,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.154.550,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.154.550,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.550,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1500

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 09	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**					**426.846,22**
3	DESPESAS CORRENTES					426.846,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.548,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.548,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.931,18			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETEI	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.625,50				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	24.305,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.103,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.763,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	3.889,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.834,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.596,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.518,58				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.514,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.514,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.297,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.297,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		209.210,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	134.561,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.951,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	64.186,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.962,29			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.090,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	872,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.250,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.250,50				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1501

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					**243.932,96**
3	DESPESAS CORRENTES					243.932,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.462,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.462,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.614,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.924,91				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	700,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	40,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	486,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.208,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.255,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.848,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.848,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.470,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.470,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.094,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	6.175,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.519,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	2.560,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		1.908,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.200,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCU	5.800,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.800,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		110.567,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	274,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.895,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.120,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45,63				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.500,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1502

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**					**2.852,43**
3	DESPESAS CORRENTES					2.852,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.852,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.852,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.852,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		2.852,43			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1503

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 15	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**17.351,32**
3	DESPESAS CORRENTES					17.351,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.351,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.351,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.025,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.926,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.926,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.400,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.000,00			

ORGÃO 10.090.754,91

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1504

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
22 02 01	**Gabinete do Prefeito - GAB**					**706.171,98**
3	DESPESAS CORRENTES					706.171,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.062,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.062,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.100,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.933,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.800,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.250,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.027,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.089,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.499,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	203.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.961,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.961,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.109,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.109,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.775,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.775,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		107.982,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	86.087,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.604,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.714,58				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.759,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.759,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.245,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.077,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	360,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.914,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.516,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.407,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.705,54				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.347,55			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	27.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	18.347,55				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1505

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 03	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**					
22 03 01	**Gabinete do Vice-Prefeito**					**15.105,12**
3	DESPESAS CORRENTES					15.105,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.105,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.105,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.905,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.905,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.750,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.750,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1506

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 04	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**					
22 04 01	**Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM**					**784.279,48**
3	DESPESAS CORRENTES					784.279,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751.591,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			751.591,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.409,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.860,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.149,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.350,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.050,00				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.280,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.280,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		645.901,62			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	639.027,62				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.874,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.687,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.687,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.417,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	20.417,72				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.526,16			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	10.526,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		394,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	394,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1507

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 05	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**					
22 05 01	**Secretaria Municipal de Administração**					**2.536.522,28**
3	DESPESAS CORRENTES					2.536.522,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.308.412,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.308.412,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.038,80			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.098,80				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	10.940,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.642.283,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064.997,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.203,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	161.194,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.910,98				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.094,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.067,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.249,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.065,39				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.387,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	203.387,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		155.034,44			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	155.034,44				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.668,62			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.487,33				
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	44.813,52				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232.367,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.109,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.109,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.008,34			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.008,34				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.748,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	53.300,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.440,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.731,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.275,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.164,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.940,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.464,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.760,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		51.567,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.515,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.304,79				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.462,17				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.093,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	7.891,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.622,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.922,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1508

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 06	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**					
22 06 01	**Secretaria de SEPLAMFIN**					**1.466.906,17**
3	DESPESAS CORRENTES					1.456.004,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.557,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			407.557,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.601,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.326,46				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.433,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.627,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	222,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.316,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.675,73				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.348,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.348,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		292.608,29			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	292.608,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.447,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.447,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.525,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.525,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.666,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	57.166,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		122.030,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	9.730,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	50.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		267.452,87			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	185.096,02				
3.3.90.39.37	JUROS	15.965,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	890,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.793,62				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.707,75				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.148,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	531.148,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.855,92			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.855,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.567,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	21.100,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.467,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.901,20
4.4	INVESTIMENTOS				10.901,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.901,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.901,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.406,20				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.495,00				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1509

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					
22 07 01	**Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano**					**3.890.786,95**
3	DESPESAS CORRENTES					1.736.236,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.659,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.659,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.511,68			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.839,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	86.672,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		856.323,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	524.276,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.013,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	170.067,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.869,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	55,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.204,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.672,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.163,56				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.602,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.602,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.222,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.222,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.576,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			685.576,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		501.987,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	392.488,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.069,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.531,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	11.857,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.475,19				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.054,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.327,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	700,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	960,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.897,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.146,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.212,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	756,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.967,99				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.743,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.098,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.300,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.616,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.029,77				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	880,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.941,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.050,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	550,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,70			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.865,83			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.865,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.154.550,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.154.550,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.550,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.040.270,09				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1510

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 07	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**					
22 07 01	**Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano**					**3.890.786,95**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.154.550,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.154.550,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.550,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.154.550,39			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	114.280,30				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1511

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 09	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**					
22 09 01	**Sec.Mun.de Agricultura e Pesca**					**426.846,22**
3	DESPESAS CORRENTES					426.846,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.548,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.548,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.931,18			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	0,00				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	0,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.625,50				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	24.305,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.103,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.763,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.889,02				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.834,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.596,72				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.518,58				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	27.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.514,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.514,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.297,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.297,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		209.210,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	134.561,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.951,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.186,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.962,29			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.090,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	872,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.250,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	11.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.250,50				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1512

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					
22 13 01	**Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer**					**243.932,96**
3	DESPESAS CORRENTES					243.932,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.462,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.462,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.614,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.924,91				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	700,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	486,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.208,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.255,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.848,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.848,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.470,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.470,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.094,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	6.175,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.519,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.840,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	2.560,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.908,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.200,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EX	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	5.800,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.800,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		110.567,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	274,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95.231,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.895,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.120,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	45,63				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.500,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1513

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**					
22 14 01	**Secretaria Municipal do Interior**					**2.852,43**
3	DESPESAS CORRENTES					2.852,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.852,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.852,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.852,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.852,43				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1514

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	**PODER EXECUTIVO**					
22 15	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
22 15 01	**Controladoria Geral do Municipal**					**17.351,32**
3	DESPESAS CORRENTES					17.351,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.351,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.351,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.025,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.926,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.926,32				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.400,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.000,00				

T O T A L G E R A L 10.090.754,91

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1515

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	706.171,98	706.171,98
122	Administração Geral	0,00	706.171,98	706.171,98
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	706.171,98	706.171,98
.2003.0000	Vencimento e Vantagens Fixas do Gabinete do Prefeito		703.806,98	703.806,98
.2004.0000	Manutenção das Atividades c/Representação Externa		2.365,00	2.365,00
	TOTAL	0,00	706.171,98	706.171,98

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1516

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	15.105,12	15.105,12
122	Administração Geral	0,00	15.105,12	15.105,12
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	15.105,12	15.105,12
.2072.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		15.105,12	15.105,12
	TOTAL	0,00	15.105,12	15.105,12

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1517

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	784.279,48	784.279,48
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	784.279,48	784.279,48
0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	784.279,48	784.279,48
.2009.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM		127.851,70	127.851,70
.2010.0000	Sentenças Judiciais e Precatorios		656.427,78	656.427,78
	TOTAL	0,00	784.279,48	784.279,48

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1518

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.536.522,28	2.536.522,28
122	Administração Geral	0,00	2.536.222,28	2.536.222,28
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	2.536.222,28	2.536.222,28
.2012.0000	Manutenção das Ativdades da SEMAD		2.536.222,28	2.536.222,28
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
.2013.0000	Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores		300,00	300,00
	TOTAL	0,00	2.536.522,28	2.536.522,28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1519

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	10.901,20	1.456.004,97	1.466.906,17
121	Planejamento e Orçamento	10.901,20	511.100,03	522.001,23
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.901,20	511.100,03	522.001,23
.1007.0000	Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN	10.901,20		10.901,20
.2014.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento		511.100,03	511.100,03
123	Administração Financeira	0,00	944.904,94	944.904,94
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	944.904,94	944.904,94
.2015.0000	Manutenção das Atividades da Finanças		413.756,08	413.756,08
.2016.0000	Contribuição Para PASEP		531.148,86	531.148,86
	TOTAL	10.901,20	1.456.004,97	1.466.906,17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1520

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	295.004,69	0,00	295.004,69
122	Administração Geral	295.004,69	0,00	295.004,69
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serv iços Públ	295.004,69	0,00	295.004,69
.1009.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico	295.004,69		295.004,69
15	Urbanismo	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
.2017.0000	Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura		1.736.236,56	1.736.236,56
23	Comércio e Serviços	27.983,81	0,00	27.983,81
695	Turismo	27.983,81	0,00	27.983,81
0722	Desporto e Lazer	27.983,81	0,00	27.983,81
.1035.0000	Construção da Central de Eventos Turisticos do Munici pio	27.983,81		27.983,81
26	Transporte	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
782	Transporte Rodoviário	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
.1032.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	1.679.482,36		1.679.482,36
27	Desporto e Lazer	152.079,53	0,00	152.079,53
812	Desporto Comunitário	152.079,53	0,00	152.079,53
0721	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53	0,00	152.079,53
.1036.0000	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53		152.079,53
	TOTAL	2.154.550,39	1.736.236,56	3.890.786,95

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1521

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	426.846,22	426.846,22
605	Abastecimento	0,00	426.846,22	426.846,22
0668	Extensão e Cooperativo Rural	0,00	426.846,22	426.846,22
.2030.0000	Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultua		426.846,22	426.846,22
	TOTAL	0,00	426.846,22	426.846,22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1522

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	233.432,96	233.432,96
392	Difusão Cultural	0,00	233.432,96	233.432,96
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	68.277,34	68.277,34
.2098.0000	Manutenção das Atividades das Atividades da SEMEL C		68.277,34	68.277,34
0473	Difusão Cultural	0,00	165.155,62	165.155,62
.2005.0000	Manutençã das Atividades c/ Eventos, Festividades		161.415,70	161.415,70
.2089.0000	Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abac axi		3.739,92	3.739,92
27	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	10.500,00
812	Desporto Comunitário	0,00	10.500,00	10.500,00
0722	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	10.500,00
.2007.0000	Manutenção das Atividades c/ Desenvolvimento do De sporto e L		10.500,00	10.500,00
	TOTAL	0,00	243.932,96	243.932,96

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1523

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.852,43	2.852,43
122	Administração Geral	0,00	2.852,43	2.852,43
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	2.852,43	2.852,43
.2100.0000	Manutenção das Atividades da SEMIN		2.852,43	2.852,43
	TOTAL	0,00	2.852,43	2.852,43

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1524

Orgao: 22 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	17.351,32	17.351,32
124	Controle Interno	0,00	17.351,32	17.351,32
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.351,32	17.351,32
.2103.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria		17.351,32	17.351,32
	TOTAL	0,00	17.351,32	17.351,32
	TOTAL GERAL	2.165.451,59	7.925.303,32	10.090.754,91

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	784.279,48	784.279,48
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	784.279,48	784.279,48
0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	784.279,48	784.279,48
04	Administração	305.905,89	4.734.008,10	5.039.913,99
121	Planejamento e Orçamento	10.901,20	511.100,03	522.001,23
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	10.901,20	511.100,03	522.001,23
122	Administração Geral	295.004,69	3.260.351,81	3.555.356,50
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	3.260.351,81	3.260.351,81
0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públ	295.004,69	0,00	295.004,69
123	Administração Financeira	0,00	944.904,94	944.904,94
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	944.904,94	944.904,94
124	Controle Interno	0,00	17.351,32	17.351,32
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	17.351,32	17.351,32
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	0,00	300,00	300,00
13	Cultura	0,00	233.432,96	233.432,96
392	Difusão Cultural	0,00	233.432,96	233.432,96
0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	0,00	68.277,34	68.277,34
0473	Difusão Cultural	0,00	165.155,62	165.155,62
15	Urbanismo	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.736.236,56	1.736.236,56
20	Agricultura	426.846,22	0,00	426.846,22
605	Abastecimento	426.846,22	0,00	426.846,22

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1526

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	426.846,22	0,00	426.846,22
605	Abastecimento	426.846,22	0,00	426.846,22
0668	Extensão e Cooperativo Rural	426.846,22	0,00	426.846,22
23	Comércio e Serviços	27.983,81	0,00	27.983,81
695	Turismo	27.983,81	0,00	27.983,81
0722	Desporto e Lazer	27.983,81	0,00	27.983,81
26	Transporte	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
782	Transporte Rodoviário	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
27	Desporto e Lazer	152.079,53	10.500,00	162.579,53
812	Desporto Comunitário	152.079,53	10.500,00	162.579,53
0721	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53	0,00	152.079,53
0722	Desporto e Lazer	0,00	10.500,00	10.500,00
	TOTAL	2.592.297,81	7.498.457,10	10.090.754,91

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1527

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
03	Essencial à Justiça	784.279,48	0,00	784.279,48
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	784.279,48	0,00	784.279,48
03 062 0010	Defesa da Ordem Jurídica	784.279,48		784.279,48
04	Administração	5.039.913,99	0,00	5.039.913,99
04 121	Planejamento e Orçamento	522.001,23	0,00	522.001,23
04 121 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	522.001,23		522.001,23
04 122	Administração Geral	3.555.356,50	0,00	3.555.356,50
04 122 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	3.260.351,81		3.260.351,81
04 122 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos	295.004,69		295.004,69
04 123	Administração Financeira	944.904,94	0,00	944.904,94
04 123 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	944.904,94		944.904,94
04 124	Controle Interno	17.351,32	0,00	17.351,32
04 124 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	17.351,32		17.351,32
04 128	Formação de Recursos Humanos	300,00	0,00	300,00
04 128 0058	Treinamento e Capac. de Recursos Humanos	300,00		300,00
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
11 695 0122	Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente			
13	Cultura	233.432,96	0,00	233.432,96
13 392	Difusão Cultural	233.432,96	0,00	233.432,96
13 392 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral	68.277,34		68.277,34
13 392 0473	Difusão Cultural	165.155,62		165.155,62
15	Urbanismo	1.736.236,56	0,00	1.736.236,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.736.236,56	0,00	1.736.236,56
15 451 0053	Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos			
15 451 0125	Assistência a Comunidade			
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.736.236,56		1.736.236,56
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0503	Ordenamento Territorial			
15 452 0507	Parques e Jardins			
15 452 1311	Serviços Públicos			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1528

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
16 482 0125	Assistência a Comunidade			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0501	Vias e Logradouros Urbanos			
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano			
20	Agricultura	426.846,22	0,00	426.846,22
20 605	Abastecimento	426.846,22	0,00	426.846,22
20 605 0052	Gestão e Apoio Administrativo Geral			
20 605 0668	Extensão e Cooperativo Rural	426.846,22		426.846,22
20 605 0690	Industrialização de Alimentos			
23	Comércio e Serviços	27.983,81	0,00	27.983,81
23 695	Turismo	27.983,81	0,00	27.983,81
23 695 0722	Desporto e Lazer	27.983,81		27.983,81
26	Transporte	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
26 782	Transporte Rodoviário	1.679.482,36	0,00	1.679.482,36
26 782 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.679.482,36		1.679.482,36
26 782 0504	Serviços de Limpeza Urbana			
26 782 0710	Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas			
27	Desporto e Lazer	162.579,53	0,00	162.579,53
27 812	Desporto Comunitário	162.579,53	0,00	162.579,53
27 812 0721	Construção de Quadras Poliesportivas	152.079,53		152.079,53
27 812 0722	Desporto e Lazer	10.500,00		10.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
	TOTAL	10.090.754,91	0,00	10.090.754,91

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1529

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORGAOS			
22	**PODER EXECUTIVO**		**10.090.754,91**
22	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**706.171,98**
	04	Administração	706.171,98
22	**03**	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**	**15.105,12**
	04	Administração	15.105,12
22	**04**	**PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM**	**784.279,48**
	03	Essencial à Justiça	784.279,48
22	**05**	**SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**	**2.536.522,28**
	04	Administração	2.536.522,28
22	**06**	**SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**1.466.906,17**
	04	Administração	1.466.906,17
22	**07**	**SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIME**	**3.890.786,95**
	04	Administração	295.004,69
	15	Urbanismo	1.736.236,56
	23	Comércio e Serviços	27.983,81
	26	Transporte	1.679.482,36
	27	Desporto e Lazer	152.079,53
22	**09**	**SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**	**426.846,22**
	20	Agricultura	426.846,22
22	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**243.932,96**
	13	Cultura	233.432,96
	27	Desporto e Lazer	10.500,00
22	**14**	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**	**2.852,43**
	04	Administração	2.852,43
22	**15**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**17.351,32**
	04	Administração	17.351,32
T O T A L G E R A L			10.090.754,91

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1531

ORGAOS

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	14.728.612,04	14.928.562,36	199.950,32	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.313.934,79	1.599.940,49	286.005,70	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.205.695,69	1.438.267,42	232.571,73	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	212.300,00	331.268,09	118.968,09	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	993.395,69	1.106.999,33	113.603,64	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	387.861,38	45.438,78		342.422,60
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	383.761,38	38.505,53		345.255,85
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	31.906,08		168.093,92
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	133.994,38			133.994,38
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.767,00	6.599,45		43.167,55
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	4.100,00	6.933,25	2.833,25	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	4.100,00	6.933,25	2.833,25	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	605.534,31	1.061.560,55	456.026,24	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	605.534,31	1.061.560,55	456.026,24	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	580.734,31	1.061.560,55	480.826,24	
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	12.400,00			12.400,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.400,00			12.400,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	108.239,10	161.673,07	53.433,97	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.600,00	161.673,07	87.073,07	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	74.600,00	161.673,07	87.073,07	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	74.600,00	161.673,07	87.073,07	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.600,00	161.673,07	96.073,07	
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	9.000,00			9.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,10			33.639,10
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,10			33.639,10
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.639,10			33.639,10
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.639,10			28.639,10
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.632,56	40.174,25		63.458,31
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	94.156,86	40.174,25		53.982,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	94.156,86	40.174,25		53.982,61
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.156,86	40.174,25		53.982,61
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	94.156,86	40.174,25		53.982,61
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.475,70			9.475,70
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.475,70			9.475,70
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	9.475,70			9.475,70
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.227.537,27	13.274.827,06	47.289,79	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.014.331,77	9.842.220,36		172.111,41
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	10.014.331,77	9.842.220,36		172.111,41
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.038.372,23	7.849.774,62		1.188.597,61
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	9.015.719,74	7.844.405,91		1.171.313,83
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.015.719,74	7.844.405,91		1.171.313,83
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	5.271,57	5.368,71	97,14	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.271,57	5.368,71	97,14	
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE IMP. OP. CRÉDITO/CÂMBIO/SEG. - COMERC. DO OURO	17.380,92			17.380,92
	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO				

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1533

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.8.1.00	OURO - PRINCIPAL	17.380,92			17.380,92
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	843.418,00	1.251.756,30	408.338,30	
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	590.000,00	966.987,44	376.987,44	
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	590.000,00	966.987,44	376.987,44	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	165.630,00	149.545,39		16.084,61
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	165.630,00	149.545,39		16.084,61
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	87.788,00	135.223,47	47.435,47	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	87.788,00	135.223,47	47.435,47	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	32.541,54	27.344,40		5.197,14
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	32.541,54	27.344,40		5.197,14
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	32.541,54	27.344,40		5.197,14
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	713.345,04	613.345,04	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	713.345,04	613.345,04	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	713.345,04	613.345,04	
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	3.203.205,50	3.430.100,54	226.895,04	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	3.203.205,50	3.430.100,54	226.895,04	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.203.205,50	3.430.100,54	226.895,04	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.898.614,24	3.016.243,81	117.629,57	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.898.614,24	3.016.243,81	117.629,57	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	290.460,52	296.326,19	5.865,67	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	290.460,52	296.326,19	5.865,67	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.976,72	24.967,15	16.990,43	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.976,72	24.967,15	16.990,43	
1728.01.4.0.00	CONTA-PARTE CIDE	6.154,02	92.563,39	86.409,37	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	6.154,02	92.563,39	86.409,37	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	2.506,16		7.493,84
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	2.506,16		7.493,84
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	10.000,00	2.506,16		7.493,84
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	83.507,42	13.620,56		69.886,86
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	83.507,42	13.620,56		69.886,86
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	699.010,80	2.690.140,50	1.991.129,70	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	699.010,80	2.690.140,50	1.991.129,70	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	2.413.563,00	1.993.563,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	420.000,00	2.413.563,00	1.993.563,00	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	315.000,00	1.550.202,00	1.235.202,00	
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	157.500,00			157.500,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	157.500,00			157.500,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	157.500,00	1.550.202,00	1.392.702,00	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	157.500,00	1.550.202,00	1.392.702,00	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	105.000,00	863.361,00	758.361,00	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	105.000,00	863.361,00	758.361,00	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	105.000,00	863.361,00	758.361,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	279.010,80	276.577,50		2.433,30

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	279.010,80	276.577,50		2.433,30
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	279.010,80	276.577,50		2.433,30
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	279.010,80	276.577,50		2.433,30
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	279.010,80	276.577,50		2.433,30
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.450.116,87	-2.243.065,11	207.051,76	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.450.116,87	-2.243.065,11	207.051,76	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.810.706,57	-1.575.423,43	235.283,14	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.810.706,57	-1.575.423,43	235.283,14	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.804.198,26	-1.569.954,55	234.243,71	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-1.803.143,95	-1.568.880,92	234.263,03	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.803.143,95	-1.568.880,92	234.263,03	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-1.054,31	-1.073,63		19,32
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.054,31	-1.073,63		19,32
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-6.508,31	-5.468,88	1.039,43	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-6.508,31	-5.468,88	1.039,43	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-6.508,31	-5.468,88	1.039,43	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-639.410,30	-667.641,68		28.231,38
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-639.410,30	-667.641,68		28.231,38
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-639.410,30	-667.641,68		28.231,38
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-579.722,85	-599.682,05		19.959,20
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-579.722,85	-599.682,05		19.959,20
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-58.092,10	-62.966,17		4.874,07
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-58.092,10	-62.966,17		4.874,07
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.595,35	-4.993,46		3.398,11
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.595,35	-4.993,46		3.398,11
TOTAL GERAL		12.977.505,97	15.375.637,75	2.398.131,78	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
22 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	145.455,00	0,00	0,00	145.455,00	143.481,66	1.973,34
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.691.504,24	0,00	-260.000,00	3.431.504,24	3.315.436,17	116.068,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	473.391,98	0,00	-65.000,00	408.391,98	314.942,01	93.449,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	188.694,18	0,00	-10.000,00	178.694,18	178.256,68	437,50
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	645.901,62	0,00	0,00	645.901,62	645.901,62	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	353.290,76	0,00	235.400,00	588.690,76	587.276,91	1.413,85
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	54.519,23	0,00	0,00	54.519,23	31.958,34	22.560,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.180.324,96	0,00	-93.000,00	1.087.324,96	1.033.790,80	53.534,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.757,87	0,00	0,00	4.757,87	1.908,00	2.849,87
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 50/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	16.462,28	0,00	10.000,00	26.462,28	24.759,55	1.702,73
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	4.200,00	13.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	412.752,99	0,00	-26.500,00	386.252,99	338.221,00	48.031,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	404.495,53	0,00	189.600,00	594.095,53	566.941,13	27.154,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	532.940,00	0,00	0,00	532.940,00	531.148,86	1.791,14
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	110.526,16	0,00	-100.000,00	10.526,16	10.526,16	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.230,97	0,00	0,00	32.230,97	30.856,62	1.374,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	132.765,66	0,00	52.000,00	184.765,66	165.697,81	19.067,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.211.603,39	0,00	0,00	2.211.603,39	2.154.550,39	57.053,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	64.019,27	0,00	0,00	64.019,27	10.901,20	53.118,07
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
T O T A L D O ORGAO	10.673.522,09	0,00	-67.500,00	10.606.022,09	10.090.754,91	515.267,18
T O T A L						

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 51/1279 - Este processo possui apensamentos

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
O R C A M E N T A R I O	10.673.522,09	0,00	-67.500,00	10.606.022,09	10.090.754,91	515.267,18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1537

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pg 1533

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.278.495,17	12.278.495,17	12.685.497,25	407.002,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.313.934,79	1.313.934,79	1.599.940,49	286.005,70
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	1.438.267,42	232.571,73
Taxas	108.239,10	108.239,10	161.673,07	53.433,97
RECEITA PATRIMONIAL	103.632,56	103.632,56	40.174,25	-63.458,31
Valores Mobiliários	94.156,86	94.156,86	40.174,25	-53.982,61
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	-9.475,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.777.420,40	10.777.420,40	11.031.761,95	254.341,55
Transferências da União e de suas Entidades	8.203.625,20	8.203.625,20	8.266.796,93	63.171,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.563.795,20	2.563.795,20	2.762.458,86	198.663,66
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	2.506,16	-7.493,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	13.620,56	-69.886,86
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	13.620,56	-69.886,86
RECEITAS DE CAPITAL	699.010,80	699.010,80	2.690.140,50	1.991.129,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	699.010,80	699.010,80	2.690.140,50	1.991.129,70
Transferências da União e suas Entidades	420.000,00	420.000,00	2.413.563,00	1.993.563,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	276.577,50	-2.433,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.977.505,97	12.977.505,97	15.375.637,75	2.398.131,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.977.505,97	12.977.505,97	15.375.637,75	2.398.131,78
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	12.977.505,97	12.977.505,97	15.375.637,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

LC/004048/2019 - Mauro - Pag 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.057.733,31	8.330.113,43	7.925.303,32	7.925.303,32	7.640.115,07	404.810,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.994.219,47	5.398.637,78	5.185.295,05	5.185.295,05	4.914.533,33	213.342,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.513,84	2.931.475,65	2.740.008,27	2.740.008,27	2.725.581,74	191.467,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.052.485,00	2.275.622,66	2.165.451,59	2.165.451,59	1.307.326,26	110.171,07
INVESTIMENTOS	1.052.485,00	2.275.622,66	2.165.451,59	2.165.451,59	1.307.326,26	110.171,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.435.504,31	10.606.022,09	10.090.754,91	10.090.754,91	8.947.441,33	515.267,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	8.435.504,31	10.606.022,09	10.090.754,91	10.090.754,91	8.947.441,33	515.267,18
SUPERÁVIT (IX)			5.284.882,84			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.435.504,31	10.606.022,09	15.375.637,75	10.090.754,91	8.947.441,33	515.267,18

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	115.417,68	79.597,27	6.434,16	29.386,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.228,68	79.597,27	6.434,16	24.197,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	444.630,63	440.754,90	0,00	3.875,73
INVESTIMENTOS	0,00	444.630,63	440.754,90	0,00	3.875,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	560.048,31	520.352,17	6.434,16	33.261,98

LC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 1540

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1541

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**15.375.637,75**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**10.090.754,91**	**0,00**
RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		13.435.035,42	0,00	RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		10.090.754,91	0,00
GERAL TOTAL		276.577,50	0,00	ORDINARIO		10.090.754,91	0,00
ORDINARIO		13.158.457,92	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**5.659.052,61**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.940.602,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.659.052,61	0,00
GERAL TOTAL		1.940.602,33	0,00	REPASSE CONCEDIDO		5.659.052,61	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**1.854.813,90**	**0,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.189.481,45**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.143.313,58	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		520.352,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.143.313,58	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		520.352,17	0,00
CONSIGNAÇÕES		711.500,32	0,00	CONSIGNAÇÕES		662.229,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		743,51	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		192.335,51	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		265.054,35	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		46.615,61	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		45.769,25	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		46.179,79	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		37.068,28	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		19.298,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		16.720,62	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		76.058,95	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		74.636,38	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		270.544,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		262.918,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		11.196,70	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		8.589,73	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		6.899,56	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.579,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.320,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**1.772.476,09**	**0,00**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.481.313,41**	**0,00**	CAIXA		28.713,86	0,00
CAIXA		9.500,65	0,00	CONTA ÚNICA		1.743.762,23	0,00
CONTA ÚNICA		1.471.812,76	0,00				
TOTAL		**18.711.765,06**	**0,00**	**TOTAL**		**18.711.765,06**	**0,00**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 56/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1542

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.321.745,49**	**2.020.814,25**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.772.476,09**	**1.481.313,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.772.476,09**	**1.481.313,41**
CAIXA	F	28.713,86	9.500,65
CONTA ÚNICA	F	1.743.762,23	1.471.812,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**549.269,40**	**539.500,84**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.869,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.869,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**546.400,40**	**539.500,84**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	212.108,68	209.788,65
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	17.670,85	17.670,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	316.620,87	312.041,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**16.899.573,92**	**16.028.368,00**
IMOBILIZADO		**16.899.573,92**	**16.028.368,00**
BENS MÓVEIS		**7.657.104,38**	**7.646.203,18**
VEÍCULOS	P	2.265.853,14	2.265.853,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.100,00	2.100,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	57.614,33	50.208,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.331.536,91	5.328.041,91
BENS IMÓVEIS		**11.822.356,68**	**9.667.806,29**
BENS DOMINICAIS	P	7.445.230,84	7.445.230,84
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	114.280,30	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.262.845,54	2.222.575,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.579.887,14**	**-1.285.641,47**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-595.618,46	-297.809,23
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.984.268,68	-987.832,24
TOTAL		**19.221.319,41**	**18.049.182,25**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.519.067,95**	**835.470,10**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**318.282,21**	**29.720,49**
PESSOAL A PAGAR		**47.520,49**	**29.720,49**
PESSOAL A PAGAR	F	29.720,49	29.720,49
PESSOAL A PAGAR	P	17.800,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**270.761,72**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	256.687,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**892.219,39**	**554.859,31**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**892.219,39**	**554.859,31**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	892.219,39	554.859,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**155,45**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**155,45**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	155,45	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**308.410,90**	**250.890,30**
VALORES RESTITUÍVEIS		**300.160,90**	**250.890,30**
CONSIGNAÇÕES	F	296.689,25	238.307,14
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	3.471,65	12.583,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.250,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.100,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	150,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.805.965,22	2.805.965,22
TOTAL PASSIVO		**4.325.033,17**	**3.641.435,32**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**14.896.286,24**	**14.407.746,93**
RESULTADOS ACUMULADOS		**14.896.286,24**	**14.407.746,93**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**14.896.286,24**	**14.407.746,93**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	488.539,31	-707.365,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.407.746,93	15.115.112,88
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**14.896.286,24**	**14.407.746,93**
TOTAL		**19.221.319,41**	**18.049.182,25**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 57/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1543

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 58/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1544

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.318.876,49	2.020.814,25	PASSIVO FINANCEIRO (1.501.267,95)+ Restos não Processado(0,00)	1.501.267,95	835.470,10
ATIVO PERMANENTE	16.902.442,92	16.028.368,00	PASSIVO PERMANENTE	2.823.765,22	2.805.965,22
			SALDO PATRIMONIAL	14.896.286,24	14.407.746,93

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 59/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1545

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**49.500,00**	**784.486,87**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.500,00	784.486,87
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**49.500,00**	**784.486,87**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 60/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1546

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.318.876,49**	**2.020.814,25**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.772.476,09**	**1.481.313,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.772.476,09**	**1.481.313,41**
CAIXA	28.713,86	9.500,65
CONTA ÚNICA	1.743.762,23	1.471.812,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**546.400,40**	**539.500,84**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**546.400,40**	**539.500,84**
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	17.670,85	17.670,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	316.620,87	312.041,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	212.108,68	209.788,65
TOTAL	**2.318.876,49**	**2.020.814,25**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.501.267,95**	**835.470,10**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**300.482,21**	**29.720,49**
PESSOAL A PAGAR	**29.720,49**	**29.720,49**
PESSOAL A PAGAR	29.720,49	29.720,49
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**270.761,72**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	256.687,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	14.074,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**892.219,39**	**554.859,31**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**892.219,39**	**554.859,31**
FORNECEDORES NACIONAIS	892.219,39	554.859,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**155,45**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**155,45**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	155,45	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**308.410,90**	**250.890,30**
VALORES RESTITUÍVEIS	**300.160,90**	**250.890,30**
CONSIGNAÇÕES	296.689,25	238.307,14
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.471,65	12.583,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**8.250,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	150,00	0,00
TOTAL	**1.501.267,95**	**835.470,10**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 61/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1547

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.869,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.869,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**2.869,00**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.869,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**16.899.573,92**	**16.028.368,00**
IMOBILIZADO	**16.899.573,92**	**16.028.368,00**
BENS MÓVEIS	**7.657.104,38**	**7.646.203,18**
BENS DE INFORMÁTICA	57.614,33	50.208,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.331.536,91	5.328.041,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	2.100,00
VEÍCULOS	2.265.853,14	2.265.853,14
BENS IMÓVEIS	**11.822.356,68**	**9.667.806,29**
BENS DOMINICAIS	7.445.230,84	7.445.230,84
BENS DE USO COMUM DO POVO	114.280,30	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.262.845,54	2.222.575,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.579.887,14**	**-1.285.641,47**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.984.268,68	-987.832,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-595.618,46	-297.809,23
TOTAL	**16.902.442,92**	**16.028.368,00**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**17.800,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**17.800,00**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	**17.800,00**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	17.800,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**2.805.965,22**	**2.805.965,22**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.805.965,22	2.805.965,22
TOTAL	**2.823.765,22**	**2.805.965,22**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 62/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	**TESOURO**	**-12.276.462,21**	**-12.812.601,28**
001	Ordinario	-2.888.862,18	-3.280.689,56
100	GERAL TOTAL	-9.314.456,41	-9.458.765,21
300	SAÚDE	-73.143,62	-73.146,51
02	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS**	**9,25**	**0,00**
001	Ordinario	9,25	0,00
03	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS**	**-578,25**	**0,00**
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-578,25	0,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**889.465,69**	**0,00**
100	GERAL TOTAL	889.465,69	0,00
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**	**9.497.453,34**	**11.290.224,71**
001	Ordinario	10.293.013,98	11.429.940,79
100	GERAL TOTAL	-61.542,48	-17.528,86
110	GERAL	-733.018,16	-121.187,22
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00	-1.000,00
2	**RECURSOS DE EXERCíICOS ANTERIORES + ANO DE INSCRIçãO**	**196.577,50**	**196.577,50**
100	GERAL TOTAL	196.577,50	196.577,50
5	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**954.092,93**	**954.092,93**
100	GERAL TOTAL	954.092,93	954.092,93
TOTAL		**-739.441,75**	**-371.706,14**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1548

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 63/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1549

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.593.341,04**	**1.095.733,29**
IMPOSTOS		1.431.667,97	938.215,67
TAXAS		161.673,07	157.517,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**46.773,70**	**113.958,21**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.599,45	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.174,25	113.958,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**13.721.902,45**	**11.944.410,07**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.719.396,29	11.843.419,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.506,16	100.990,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**6.434,16**	**35.636,29**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.434,16	35.636,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**13.620,56**	**1.244.490,09**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.620,56	1.244.490,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**15.382.071,91**	**14.434.227,95**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**707.365,95**
TOTAL		**15.382.071,91**	**15.141.593,90**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**5.203.095,05**	**7.251.506,19**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.518.491,09	3.551.505,97
ENCARGOS PATRONAIS		684.603,96	3.700.000,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**3.286.508,17**	**3.377.817,02**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.031.621,80	1.214.699,52
SERVIÇOS		960.640,70	877.476,03
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.294.245,67	1.285.641,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**15.965,48**	**27.411,33**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.965,48	27.411,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.659.052,61**	**4.047.386,20**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.659.052,61	4.047.386,20
TRIBUTARIAS		**531.148,86**	**312.463,62**
CONTRIBUIÇÕES		531.148,86	312.463,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**197.762,43**	**125.009,54**
PREMIAÇÕES		1.908,00	3.250,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		195.854,43	121.759,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**14.893.532,60**	**15.141.593,90**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**488.539,31**	**0,00**
TOTAL		**15.382.071,91**	**15.141.593,90**

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 64/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1550

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.165.451,59**	**2.265.731,50**
INVESTIMENTOS		2.165.451,59	2.265.731,50

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 65/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1551

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.805.965,22	0,00	0,00	0,00	2.805.965,22
Sub-total	2.805.965,22	0,00	0,00	0,00	2.805.965,22
TOTAL	2.805.965,22	0,00	0,00	0,00	2.805.965,22

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 66/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	560.048,31	0,00	526.786,33	0,00	0,00	33.261,98
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.143.313,58	0,00	0,00	0,00	1.143.313,58
Sub-total	560.048,31	1.143.313,58	526.786,33	0,00	0,00	1.176.575,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	235,96	743,51	0,00	0,00	0,00	979,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	94.058,33	265.054,35	192.335,51	0,00	0,00	166.777,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.080,27	16.720,62	19.298,62	0,00	0,00	8.502,27
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.116,46	74.636,38	76.058,95	0,00	0,00	693,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	18.830,19	8.589,73	11.196,70	0,00	0,00	16.223,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	70.180,30	262.918,20	270.544,54	0,00	0,00	62.553,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	41.805,63	45.769,25	46.615,61	0,00	0,00	40.959,27
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,65
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.111,51	37.068,28	46.179,79	0,00	0,00	0,00
Sub-total	250.890,30	711.500,32	662.229,72	0,00	0,00	300.160,90
TOTAL	810.938,61	1.854.813,90	1.189.016,05	0,00	0,00	1.476.736,46

*

*

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 67/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1552

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

TC/004048/2019 - Não julgado - Fls 1553

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.387.065,28	12.956.638,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.653.735,30	1.248.640,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.031.761,95	11.075.045,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		701.568,03	632.952,43
Ingressos Extra-orçamentários		701.568,03	632.952,43
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		14.037.961,94	12.470.019,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.719.712,34	7.880.144,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.318.249,60	4.589.875,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		659.196,99	542.489,50
Transferências Financeiras Concedidas		5.659.052,61	4.047.386,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-650.896,66	486.618,33

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.748.081,16	1.821.100,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.748.081,16	1.718.805,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	102.295,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.748.081,16	-1.821.100,87

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.690.140,50	869.365,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.690.140,50	869.365,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.690.140,50	869.365,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.481.313,41	1.946.430,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		291.162,68	-465.117,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.772.476,09	1.481.313,41

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1554

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.599.940,49	1.095.733,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	13.620,56	38.949,23
Remuneração das Disponibilidades	40.174,25	113.958,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.653.735,30**	**1.248.640,73**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.031.761,95	11.075.045,07
Intergovernamentais	11.029.255,79	10.974.054,85
da União	8.266.796,93	7.991.329,42
de Estados e Distrito Federal	2.762.458,86	2.982.725,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.506,16	100.990,22
Total das Transferências Recebidas	**11.031.761,95**	**11.075.045,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1555

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:22 - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA	778.999,48	397.145,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.645,22
INDÚSTRIA	0,00	5.383,78
TRANSPORTE	0,00	980,00
ADMINISTRAÇÃO	4.615.422,63	5.046.108,09
CULTURA	237.133,91	99.898,13
URBANISMO	1.658.379,64	1.516.155,93
GESTÃO AMBIENTAL	8.070,00	444.391,38
AGRICULTURA	411.206,68	315.536,66
DESPORTO E LAZER	10.500,00	8.900,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**7.719.712,34**	**7.880.144,20**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1556

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$28.713,86 (vinte e oito mil, setecentos e treze reais e oitenta e seis centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$1.743.762,23 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$1.772.476,09 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PORTO GRANDE 01 de maio de 2019.

JOSE MARIA BESSA
PREFEITO

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

TC/004048/2019 - Não-Julgado - Fls. 1555

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

0000-0 - Nome da agência não foi preenchido **28.713,86**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	000	002	BLOQUEIO JUDICIAL	28.713,86
0000-0	000	CAIXA	CAIXA	0,00

0658-0 - CAIXA ECONOMICA **628.649,65**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0658-0	002	647341	PMPG CONVENIO	24.828,65
0658-0	002	647347	PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS	94.187,31
0658-0	002	647349	PMPG CONVENIO	403.569,46
0658-0	002	6473536	CONST.QUADRA POLIESPORTIVA	106.064,23
0658-0	000	71020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP	0,00

2807-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **31,58**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2807-0	002	1138	CONVENIO PMPG	0,00
2807-0	002	3212	CONVENIO PMPG	31,58
2807-0	002	9595	CONVENIO PMPG	0,00

TC/004048/2019 - Não digitado Pag 1/38

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

3990-X - BANCO DO BRASIL **1.115.081,60**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	10028	FESTIVAL ABACAXI	0,00
3990-X	001	10121	LIMP PUBLICA	0,00
3990-X	001	10144	PMPG CAMPO FUTEBOL	0,00
3990-X	001	10164	PMPG LIMP. CANAL	0,00
3990-X	001	10182	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00
3990-X	001	10200	ARRECADAÇÃO IPTU	4.029,59
3990-X	001	10226	AUXILIO FINANCEI	0,00
3990-X	001	10228	CINTURÃO VERDE	0,00
3990-X	001	10294	CARNAVAL DO POVO	0,00
3990-X	001	10343	PMPG CONVENIO MDA	0,00
3990-X	001	10356	PMPG CUPIXI	0,00
3990-X	001	10357	PMPG QUADRA MATAPI	0,00
3990-X	001	10358	PMPG QUADRA AREA 6	0,00
3990-X	001	10359	PMPG CASA AGRICULTOR	0,00
3990-X	001	10360	PMPG A D CUPIXI	0,00
3990-X	001	10363	PMPG PRAÇA CUPIXI	0,00
3990-X	001	10364	PMPG ESC KM 142	0,00
3990-X	001	10378	PMPG BOX PEIXE	0,00
3990-X	001	10380	PMPG CONV FEDERAIS	0,00
3990-X	001	10385	PMPG	0,00
3990-X	001	10386	AQ NOVA CANAA	0,00
3990-X	001	10387	PMPG INDEPENDENCIA	0,00
3990-X	001	10390	AQUISIÇÃO DE MUD	0,00
3990-X	001	10393	FEIRA AGRICULTOR	0,00
3990-X	001	10394	CONST.ARENA FUT.	5.552,15
3990-X	001	10420	PMPG	0,00
3990-X	001	10541	PMPG/CAUÇÃO	0,00
3990-X	001	10653	PMPG CAÇAMBA	0,00
3990-X	000	10749-2	CONV. F. ENERGIA	0,00
3990-X	001	10814	AUX.FIN.GEA 2008	0,00
3990-X	001	10816	PMPG MURO	0,00
3990-X	001	10892	PMPG	0,00
3990-X	001	10893	PMPG	0,00
3990-X	001	10895	PMPG.FEST.ABACAXI	0,00
3990-X	001	10936	PMPG.SERV.TOPOGRAFICOS	0,00
3990-X	001	11005	PMPG CANT.CENTRAL	0,00
3990-X	001	11018	SNA - SIMPLES	65,31
3990-X	001	11069	PMPG	0,00
3990-X	001	11202	CONTRA PARTIDA	0,00
3990-X	001	11232	AUX.FINANCEIRO GEA	0,00
3990-X	001	11291	PMPG DIGITAL	0,00
3990-X	001	11338	CONSTRUÇÃO.ESC.AEROPORTO	0,00
3990-X	001	11339	CFB FARINHA AREA 6	0,00
3990-X	001	11356	REF.PARC.UNID.MISTA	0,00
3990-X	001	11723	P.A.MUDAS FRUTIFERAS	0,00
3990-X	001	11956	SALA INFORMÁTICA	0,00
3990-X	001	12037	FEST.ABACAXI	113,45

TC/004048/2019 - Não Digitado Pag 1599

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

3990-X - BANCO DO BRASIL **1.115.081,60**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	12252	IPI EXP	0,00
3990-X	001	12253	IPVA BB	4.522,64
3990-X	001	12254	ICMS ESTADO BB	16.049,24
3990-X	001	12391	CONTRA PARTIDA F	302,58
3990-X	001	12408	AFM	0,02
3990-X	001	12416	PMPG FEIRA	0,00
3990-X	001	12497	ARRECADAÇÃO	0,00
3990-X	001	12842	PACIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00
3990-X	001	12897	PMPG PTA	0,00
3990-X	001	12940	DRENAGEM	0,00
3990-X	001	12975	FMMA	0,00
3990-X	001	13315	SIST ABAST ÁGUA	0,00
3990-X	001	13445	SISTEMA AB. ÁGUA	0,00
3990-X	001	13714	CONV.7586173/11	0,00
3990-X	001	13715	PAVIMENTAÇÃO	0,00
3990-X	001	14638	CONV.769430	0,00
3990-X	001	15185		572,47
3990-X	001	15186	CONV.769787	0,00
3990-X	000	16363	PMPG AFM	920,66
3990-X	001	17016	PMPG	0,00
3990-X	001	17075	IMPOSTO RENDA PRECATORIO	0,00
3990-X	001	17833	EECC003	0,00
3990-X	001	17834	ECC004	0,00
3990-X	001	17835	EECC005	0,00
3990-X	001	18423	PMPG	0,00
3990-X	001	18424	CONV.801519	0,00
3990-X	001	19820	CONV.814529	0,00
3990-X	001	2006	CONCURSO PUBLICO	0,00
3990-X	001	21299	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE I	0,00
3990-X	001	21344	CONV.817485/15	0,00
3990-X	001	21590	CONV.PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	311.063,43
3990-X	001	21600	PAV.DREN.SEDE	421.090,74
3990-X	001	21606	CONV.CASA DO ARTESÃO	157.311,52
3990-X	001	21837	CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00
3990-X	001	23025	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00
3990-X	001	23458	PMPG FORROZAO	0,00
3990-X	001	24786	PMPG	0,00
3990-X	001	283147	PMPG	0,00
3990-X	001	356003	PMPG	0,00
3990-X	001	5193	FPM	149.419,92
3990-X	001	5194	FEP	0,00
3990-X	001	5195	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	0,00
3990-X	001	5196	ICMS-DESONERAÇÃO	0,00
3990-X	001	5197	ITR	12,39
3990-X	001	5200	RECURSO PROPRIO	41.289,10
3990-X	001	52380-1	PMPG	0,00
3990-X	001	5866-1	SALARIO	0,00

TC/004048/2019 - Não digitado Pag 1/30

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018

3990-X - BANCO DO BRASIL **1.115.081,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3990-X	001	58825	IPI- EXP.	0,00
3990-X	001	7392	FUS	2,89
3990-X	001	7394	PMPG-IPM	0,00
3990-X	001	7614	CFM	0,00
3990-X	001	7616	PMPG SETRACI BENEFICIOS EVENT	0,00
3990-X	001	7869	PMPG DRENAGEM	0,00
3990-X	001	8383	FEX-AUX.FINANCEI	583,44
3990-X	001	8756	LEILÃO Nº 01	0,00
3990-X	001	8937	CIDE-CONT.INTERV	38,43
3990-X	001	90.0001-1	CONSIGNAÇAO	0,00
3990-X	001	9907	PMPG CAMPO	0,00
3990-X	001	9942	PMPG ABAST.AGUA	2.141,03
3990-X	001	9943	CRECHE FNDE	0,00
3990-X	001	9944	PMPG C NORTE PATROL	0,00
3990-X	001	9945	PMPG QUADRA ESPORTIVA	0,00
3990-X	001	9946	PMPG TEC INTERNET	0,00
3990-X	001	9947	PMPG INET NAC CALÇAMENTO	0,00
3990-X	001	9955	PMPG SOLIDARIA	0,00

TOTAL GERAL: **1.772.476,09**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1561

Plano Contas 312101 LIMP PUBLICA
Banco 001 Conta 10121-4 – 10121

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 ARRECADAÇÃO IPTU
Banco 001 Conta 10200-8 – 10200

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.029,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.029,59

Plano Contas 311201 AUXILIO FINANCEI
Banco 001 Conta 10226-1 – 10226

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 CARNAVAL DO POVO
Banco 001 Conta 10294-6 – 10294

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 CONST.ARENA FUT.
Banco 001 Conta 10394-2 – 10394

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.552,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.552,15

Plano Contas 312101 PMPG/CAUÇÃO
Banco 001 Conta 10541-4 – 10541

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 CONV. F. ENERGIA
Banco 000 Conta 10749 – 10749-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 AUX.FIN.GEA 2008
Banco 001 Conta 10814-6 – 10814

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1562

Plano Contas 312101 AUX.FIN.GEA 2008
Banco 001 Conta 10814-6 – 10814

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 SNA - SIMPLES
Banco 001 Conta 11018-3 – 11018

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 65,31

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 65,31

Plano Contas 311201 CONTRA PARTIDA
Banco 001 Conta 11202-X – 11202

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 CONVENIO PMPG
Banco 002 Conta 1138-7 – 1138

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 SALA INFORMÁTICA
Banco 001 Conta 11956-3 – 11956

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 FEST.ABACAXI
Banco 001 Conta 12037-5 – 12037

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 113,45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 113,45

Plano Contas 311201 IPI EXP
Banco 001 Conta 12252-1 – 12252

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 IPVA BB
Banco 001 Conta 12253-X – 12253

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1563

Plano Contas 311201 IPVA BB
Banco 001 Conta 12253-X – 12253

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.653,30

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

26/12/2018	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.653,30	
26/12/2018	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	-1.130,66	
			4.522,64
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.522,64

Plano Contas 311201 ICMS ESTADO BB
Banco 001 Conta 12254-8 – 12254

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	174,12

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

26/12/2018	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.843,90	
26/12/2018	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	-3.968,78	
			15.875,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			16.049,24

Plano Contas 312101 CONTRA PARTIDA F
Banco 001 Conta 12391-9 – 12391

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	302,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	302,58

Plano Contas 311201 AFM
Banco 001 Conta 12408-7 – 12408

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,02

Plano Contas 311201 ARRECADAÇÃO
Banco 001 Conta 12497-4 – 12497

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 312101 FMMA
Banco 001 Conta 12975 – 12975

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1564

Plano Contas 312101
Banco 001 Conta 15185-8 – 15185

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	572,47
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	572,47

Plano Contas 311201 PMPG AFM
Banco 000 Conta 16363-5 – 16363

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	920,66
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	920,66

Plano Contas 311201 IMPOSTO RENDA PRECATORIO
Banco 001 Conta 17075-X – 17075

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 312101 EECC003
Banco 001 Conta 17833-0 – 17833

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 312101 ECC004
Banco 001 Conta 17834-9 – 17834

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 312101 EECC005
Banco 001 Conta 17835-7 – 17835

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 312101 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
Banco 001 Conta 21299-7 – 21299

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Plano Contas 312101 CONV.817485/15
Banco 001 Conta 21344-6 – 21344

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1565

Plano Contas 312101 CONV.PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Banco 001 Conta 21590-2 – 21590

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 311.063,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 311.063,43

Plano Contas 312101 PAV.DREN.SEDE
Banco 001 Conta 21600-3 – 21600

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 421.090,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 421.090,74

Plano Contas 312101 CONV.CASA DO ARTESÃO
Banco 001 Conta 21606-2 – 21606

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 157.311,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 157.311,52

Plano Contas 312101 CFH- COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS
Banco 001 Conta 21837-5 – 21837

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 PMPG FORROZAO
Banco 001 Conta 23458-3 – 23458

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 CONVENIO PMPG
Banco 002 Conta 3212-8 – 3212

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 31,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 31,58

Plano Contas 311201 FPM
Banco 001 Conta 5193-4 – 5193

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 149.419,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 149.419,92

Plano Contas 311201 FEP
Banco 001 Conta 5194-2 – 5194

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1566

Plano Contas 311201 FEP
Banco 001 Conta 5194-2 – 5194

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 ICMS-DESONERAÇÃO
Banco 001 Conta 5196-9 – 5196

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 ITR
Banco 001 Conta 5197-7 – 5197

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12,39

Plano Contas 311201 RECURSO PROPRIO
Banco 001 Conta 5200-0 – 5200

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 41.289,10

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 41.289,10

Plano Contas 311201 SALARIO
Banco 001 Conta 5866-1 – 5866-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 PMPG CONVENIO
Banco 002 Conta 647341-2 – 647341

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.828,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.828,65

Plano Contas 312101 PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS
Banco 002 Conta 647347-1 – 647347

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 94.187,31

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 94.187,31

Plano Contas 312101 PMPG CONVENIO
Banco 002 Conta 647349-8 – 647349

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 403.569,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 403.569,46

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1567

Plano Contas 312101 CONST.QUADRA POLIESPORTIVA
Banco 002 Conta 6473536 – 6473536

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 106.064,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 106.064,23

Plano Contas 311201 FUS
Banco 001 Conta 7392-X – 7392

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,89

Plano Contas 311201 CFM
Banco 001 Conta 7614-7 – 7614

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 FEX-AUX.FINANCEI
Banco 001 Conta 8383-6 – 8383

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 583,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 583,44

Plano Contas 311201 CIDE-CONT.INTERV
Banco 001 Conta 8937-0 – 8937

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 38,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 38,43

Plano Contas 312101 CONVENIO PMPG
Banco 002 Conta 9595-8 – 9595

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 PMPG ABAST.AGUA
Banco 001 Conta 9942-2 – 9942

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.141,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.141,03

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 82/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1568

Extrato conta corrente

G335280912084309152
28/04/2019 14:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 83/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309165
28/04/2019 15:01:05

TCDF 04/04/2019 - Não julgado - Pag 1569

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 84/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1570

Extrato conta corrente

G335280912084309122
28/04/2019 14:31:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	23.184,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.184,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 85/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1571

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309135
28/04/2019 14:39:04

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	23.181,84			6.543,786779		
03/01/2018	RESGATE	23.184,00			6.543,077393	3,543286837	0,709386
	Aplicação 29/12/2017	23.184,00			6.543,077393		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2,52			0,709386		0,709386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.181,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.184,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	2,52

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 86/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1572

Extrato conta corrente

G335280912084309106
28/04/2019 14:22:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 87/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1573

Extrato conta corrente

G335280912084309088
28/04/2019 14:12:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 88/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1574

Extrato conta corrente

G335280912084309073
28/04/2019 14:04:51

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 89/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1575

Extrato conta corrente

G3352809120843090530
28/04/2019 13:56:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23284-X
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 90/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1576

Extrato conta corrente

G335280912084309025
28/04/2019 13:42:01

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 91/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309040
28/04/2019 13:49:30

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag 1577

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 92/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1578

Extrato conta corrente

G33625102335394405425/04/2019 11:16:04

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 93/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309012
28/04/2019 13:30:58

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 15/79

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 94/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1580

Extrato conta corrente

G334281601094113129
28/04/2019 21:22:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 95/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113142
28/04/2019 21:27:28

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1581

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.428,79			1.532,441798		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.441,26			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.428,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	5.441,26

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 96/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1582

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	199.000,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.000,00 C	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.511,08 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.703,24 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.852,14 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.719,67 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.317,20 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.939,25 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.782,14 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.042,85 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	16.500,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.002	48.523,17 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.003	19.409,15 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.328.275	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.214,35 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.005.215	2.772,54 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.772,54 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.587,43 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.848,79 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.284,35 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.265,42 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.687,23 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.199,22 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.301	22.814,83 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.814,83 C	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.805,36 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.977,07 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	33.850,07 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.887,82 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.317,36 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.756,48 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.537,83 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.085.201	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.423,17 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	304.808.000.454	52,92 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.636,49 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.583,57 C	
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1583

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1584

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	199.932,29			56.437,033530		
03/01/2018	RESGATE	199.000,00			56.162,543185	3,543286837	274,490345
	Aplicação 20/12/2017	101.320,91			28.595,175524		
	Aplicação 28/12/2017	97.679,09			27.567,367661		
10/01/2018	APLICAÇÃO	4.214,35			1.188,760360	3,545163634	1.463,250705
11/01/2018	RESGATE	2.772,54			781,981622	3,545530895	681,269083
	Aplicação 28/12/2017	973,21			274,490345		
	Aplicação 10/01/2018	1.799,33			507,491277		
19/01/2018	APLICAÇÃO	82.199,22			23.169,629096	3,547714107	23.850,898179
23/01/2018	RESGATE	22.814,83			6.429,530230	3,548444316	17.421,367949
	Aplicação 10/01/2018	2.417,45			681,269083		
	Aplicação 19/01/2018	20.397,38			5.748,261147		
30/01/2018	APLICAÇÃO	144.423,17			40.678,843521	3,550326349	58.100,211470
31/01/2018	RESGATE	2.583,57			727,619542	3,550715518	57.372,591928
	Aplicação 19/01/2018	2.583,57			727,619542		
31/01/2018	SALDO ATUAL	203.713,75			57.372,591928		57.372,591928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.932,29
APLICAÇÕES (+)	230.836,74
RESGATES (-)	227.170,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,66
SALDO ATUAL =	203.713,75

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1585

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.913,75 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,13 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.824,62 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$  3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1586

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2018	APLICAÇÃO	8.824,62			2.487,410127	3,547714107	2.487,410127
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.832,09			2.487,410127		2.487,410127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.824,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	8.832,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1587

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1588

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1589

Extrato conta corrente

G3332414585142271102
24/04/2019 16:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 104/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1590

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227140
24/04/2019 16:40:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.701,34			480,254436		
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			412,012731	3,550715518	892,267167
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.168,19			892,267167		892,267167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701,34
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	3.168,19

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 105/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1591

Extrato conta corrente

G3332414585142271250
24/04/2019 16:30:24

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,94 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,29 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,38 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,94 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 106/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1592

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241701129229013
24/04/2019 17:07:08

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,55			0,154148		
30/01/2018	APLICAÇÃO	26,94			7,588034	3,550326349	7,742182
31/01/2018	SALDO ATUAL	27,49			7,742182		7,742182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	26,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 107/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1593

Extrato conta corrente

G3372417011292290162
24/04/2019 17:08:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.166.830.000.000	1.517,68 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.517,68 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	23.184,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.185.776.000.000	102,33 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	10.968,39 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.317,94 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.418.283	16.929,64 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.418.428	7.258,18 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.418.849	1.194,39 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.419.014	159,25 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.420.866	805,59 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.186.105.010.100	979,85 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.186.489.010.100	5.059,83 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.749	3.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.121	50,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.121	8.818,20 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	351,53 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.166,60 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	15.125,74 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.102	150,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.103	125,00 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.119.573	9,40 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.410,14 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	32.000,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	167.090.000.000	457,49 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	167.598.000.000	357,49 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	167.700.000.000	5.691,34 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	168.491.000.000	5.691,34 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.197,66 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.194	171,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,00 C	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.670.000	7.406,20 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	2.600,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.631.353	3.495,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.501,20 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 108/1279 - Este processo possui apensamentos

TC004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1594

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377070
24/04/2019 17:56:54

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.591,60			4.683,488461		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.517,68			428,369958	3,542918846	5.111,858419
03/01/2018	APLICAÇÃO	12.317,94			3.476,416267	3,543286837	8.588,274686
10/01/2018	APLICAÇÃO	20.166,60			5.688,482135	3,545163634	14.276,756821
11/01/2018	RESGATE	15.410,14			4.346,356147	3,545530895	9.930,400674
	Aplicação 18/12/2017	8.134,81			2.294,383562		
	Aplicação 28/12/2017	7.275,33			2.051,972585		
19/01/2018	RESGATE	32.000,00			9.019,892538	3,547714107	910,508136
	Aplicação 28/12/2017	1.196,05			337,132314		
	Aplicação 02/01/2018	1.519,73			428,369958		
	Aplicação 03/01/2018	12.333,33			3.476,416267		
	Aplicação 10/01/2018	16.950,89			4.777,973999		
22/01/2018	APLICAÇÃO	12.197,66			3.437,826583	3,548073093	4.348,334719
25/01/2018	RESGATE	171,00			48,180109	3,549182520	4.300,154610
	Aplicação 10/01/2018	171,00			48,180109		
30/01/2018	RESGATE	13.501,20			3.802,805340	3,550326349	497,349270
	Aplicação 10/01/2018	3.061,55			862,328027		
	Aplicação 22/01/2018	10.439,65			2.940,477313		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.765,95			497,349270		497,349270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.591,60
APLICAÇÕES (+)	46.199,88
RESGATES (-)	61.082,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,81
SALDO ATUAL =	1.765,95

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 109/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1595

Extrato conta corrente

G3362508531454690942
25/04/2019 10:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	199.000,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	10.968,39 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	65.000,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.968,39 D	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.908	214.241,02 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.909	59.579,97 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.040.900.008.093	544,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.040.900.008.094	146,20 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.040.900.008.095	428,48 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.040.900.008.096	119,15 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.040.900.008.948	106,50 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.040.900.008.949	106,50 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275.271,82 C	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	38.624,02 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.026,12 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.581	612,92 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	809,40 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	26.282,01 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.010.657	307,84 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.614,87 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.180.900.023.555	9,40 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,54 C	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.964	199,95 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	1.800,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.152	750,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.749,95 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 110/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1596

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944040
25/04/2019 11:03:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.230,15			2.605,493431		
03/01/2018	APLICAÇÃO	274.968,39			77.602,633557	3,543286837	80.208,126988
04/01/2018	RESGATE	275.271,82			77.679,961204	3,543665776	2.528,165784
	Aplicação 18/12/2017	9.233,00			2.605,493431		
	Aplicação 03/01/2018	266.038,82			75.074,467773		
18/01/2018	RESGATE	38,54			10,864448	3,547349985	2.517,301336
	Aplicação 03/01/2018	38,54			10,864448		
23/01/2018	RESGATE	2.749,95			774,973412	3,548444316	1.742,327924
	Aplicação 03/01/2018	2.749,95			774,973412		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.186,51			1.742,327924		1.742,327924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.230,15
APLICAÇÕES (+)	274.968,39
RESGATES (-)	278.060,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,28
SALDO ATUAL =	6.186,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 111/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1597

Extrato conta corrente

G336250853145469072
25/04/2019 09:50:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.782,14 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	42.782,14 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.265,42 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	19.265,42 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,29 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.317,36 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.323,65 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	43.323,65 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.981,85 C	
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 112/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1598

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944025
25/04/2019 10:48:14

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2018	APLICAÇÃO	43.323,65			12.202,723282	3,550326349	12.202,723282
31/01/2018	RESGATE	42.981,85			12.105,123540	3,550715518	97,599742
	Aplicação 30/01/2018	42.981,85			12.105,123540		
31/01/2018	SALDO ATUAL	346,55			97,599742		97,599742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.323,65
RESGATES (-)	42.981,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	346,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 113/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1599

Extrato conta corrente

G33625085314546905725/04/2019 09:32:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.821,25 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,21 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.803,04 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 114/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944009
25/04/2019 10:28:10

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1600

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.073,77			867,666973		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.803,04			508,591474	3,545163634	1.376,258447
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.886,70			1.376,258447		1.376,258447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.073,77
APLICAÇÕES (+)	1.803,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	4.886,70

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 115/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1601

Extrato conta corrente

G33625085314546904025/04/2019 09:22:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 116/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159010
25/04/2019 10:14:45

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1602

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	570,48			161,035724		
31/01/2018	SALDO ATUAL	571,79			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	571,79

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 117/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1603

Extrato conta corrente

G338241716156377105
24/04/2019 18:10:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.142,45 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,42 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.851,03 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 118/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1604

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469024
25/04/2019 09:10:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12,93			3,648967		
11/01/2018	APLICAÇÃO	28.851,03			8.137,294767	3,545530895	8.140,943734
31/01/2018	SALDO ATUAL	28.906,18			8.140,943734		8.140,943734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,93
APLICAÇÕES (+)	28.851,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,22
SALDO ATUAL =	28.906,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 119/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1605

Extrato conta corrente

G338241716156377092
24/04/2019 18:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 120/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469010
25/04/2019 09:00:20

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1606

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.093,46			590,943505		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.098,27			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	2.098,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 121/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1607

Extrato conta corrente

G338241716156377035
24/04/2019 17:32:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	50,40 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	8.818,20 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	70,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.328.276	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.100.800.979.187	8,43 D	8.780,77 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.780,77 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	8.000,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 122/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377048
24/04/2019 17:39:09

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1608

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2018	APLICAÇÃO	8.780,77			2.476,574104	3,545530895	2.476,574104
19/01/2018	RESGATE	8.000,00			2.254,973134	3,547714107	221,600970
	Aplicação 11/01/2018	8.000,00			2.254,973134		
31/01/2018	SALDO ATUAL	786,84			221,600970		221,600970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.780,77
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	786,84

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 123/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1609

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770217
24/04/2019 17:26:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.436,08 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.021.100.221.214	9,20 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.021.100.221.215	4,60 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.021.100.221.216	18,40 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	890.021.100.221.217	22,10 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.021.100.221.218	18,40 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.363,38 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	65.000,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	325,74 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.041.300.037.442	23,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302,74 D	0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	180,00 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	254,75 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.051.300.206.988	11,05 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	890.081.100.236.991	11,05 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.081.100.236.992	9,20 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,45 D	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.354,60 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.091.200.401.323	4,60 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	840.091.200.401.324	33,15 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	840.091.200.401.325	18,40 D	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.298,45 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.531,68 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.101.300.473.399	9,20 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.101.300.473.400	4,60 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.101.300.473.401	22,10 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.101.300.473.402	12,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.101.300.473.403	13,80 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.469,98 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99020	870 Transferência recebida	603.990.000.022.927	1,00 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	998,73 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.111.300.011.682	4,60 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.111.300.011.683	9,20 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.111.300.011.684	44,20 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.111.300.011.685	4,60 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	937,13 D	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.972,05 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.121.200.468.711	23,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.121.200.468.712	309,40 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 124/1279 - Este processo possui apensamentos

12/01/2018	12/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.121.200.468.713	4,60 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.635,05 D	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	391,00 C	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.151.100.246.875	13,80 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.151.100.246.876	9,20 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.151.100.246.877	11,05 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356,95 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.965,58 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.161.300.234.682	9,20 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.161.300.234.683	44,20 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.912,18 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	449,05 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.171.200.156.128	9,20 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.171.200.156.129	18,40 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,45 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.100,07 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.181.200.331.352	9,20 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.181.200.331.353	11,05 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.181.200.331.354	4,60 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.075,22 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	470,11 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	138.754.000.000	155,76 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.191.200.150.735	9,20 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.191.200.150.736	13,80 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	602,87 D	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	530,85 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.221.300.297.169	22,10 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,75 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	718,11 C	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.231.200.373.974	18,40 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.231.200.373.975	22,10 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.231.200.373.976	13,80 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	663,81 D	0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	364,76 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	215.319.000.000	83,91 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.241.200.323.395	4,60 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.241.200.323.396	22,10 D	
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,97 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.581,88 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	232.573.000.000	83,91 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	233.757.000.000	893,43 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	233.766.000.000	223,36 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.251.200.109.562	4,60 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.251.200.109.563	4,60 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.251.200.109.564	13,80 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.251.200.109.565	11,05 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.748,53 D	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	299,62 C	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.261.200.233.606	4,60 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.261.200.233.607	13,80 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.261.200.233.608	11,05 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.261.200.233.609	4,60 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265,57 D	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	476,32 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.291.300.759.961	4,60 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.291.300.759.962	9,20 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1610

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 125/1279 - Este processo possui apensamentos

29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.291.300.759.963	33,15 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,37 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	7.174,38 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.301.200.204.858	9,20 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.301.200.204.859	33,15 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.301.200.204.860	13,80 D	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.118,23 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.110,66 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.311.200.164.448	4,60 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.311.200.164.449	33,15 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.311.200.164.450	9,20 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.063,71 D	
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1611

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 126/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag.1612

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770624
24/04/2019 17:45:09

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	63.839,24			18.020,587515		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.363,38			384,818297	3,542918846	18.405,405812
03/01/2018	RESGATE	65.000,00			18.344,543637	3,543286837	60,862175
	Aplicação 03/11/2017	3.851,65			1.087,026308		
	Aplicação 06/11/2017	842,60			237,803072		
	Aplicação 07/11/2017	0,23			0,065197		
	Aplicação 08/11/2017	4.151,46			1.171,640520		
	Aplicação 09/11/2017	3.630,01			1.024,476356		
	Aplicação 10/11/2017	1.392,45			392,981995		
	Aplicação 13/11/2017	844,32			238,286378		
	Aplicação 14/11/2017	2.436,52			687,643522		
	Aplicação 16/11/2017	900,33			254,094186		
	Aplicação 17/11/2017	986,92			278,533029		
	Aplicação 20/11/2017	240,23			67,797976		
	Aplicação 21/11/2017	358,85			101,274970		
	Aplicação 24/11/2017	706,11			199,282021		
	Aplicação 27/11/2017	214,30			60,479619		
	Aplicação 28/11/2017	1.659,94			468,470734		
	Aplicação 29/11/2017	149,73			42,257124		
	Aplicação 30/11/2017	870,22			245,595797		
	Aplicação 01/12/2017	1.129,81			318,860321		
	Aplicação 04/12/2017	464,33			131,044696		
	Aplicação 05/12/2017	4.958,00			1.399,265863		
	Aplicação 06/12/2017	3.922,56			1.107,041121		
	Aplicação 07/12/2017	2.516,17			710,123366		
	Aplicação 11/12/2017	3.526,33			995,214653		
	Aplicação 12/12/2017	9.114,63			2.572,365729		
	Aplicação 13/12/2017	2.366,95			668,011018		
	Aplicação 14/12/2017	1.463,65			413,077014		
	Aplicação 15/12/2017	587,09			165,689015		
	Aplicação 18/12/2017	2.562,79			723,280335		
	Aplicação 20/12/2017	1.038,64			293,129367		
	Aplicação 21/12/2017	581,65			164,154291		
	Aplicação 22/12/2017	410,51			115,854818		
	Aplicação 26/12/2017	3.182,81			898,266063		
	Aplicação 27/12/2017	1.196,32			337,630238		
	Aplicação 29/12/2017	1.594,02			449,870803		
	Aplicação 02/01/2018	1.147,87			323,956122		
04/01/2018	APLICAÇÃO	302,74			85,431307	3,543665776	146,293482
05/01/2018	APLICAÇÃO	180,00			50,789697	3,544025813	197,083179
08/01/2018	APLICAÇÃO	223,45			63,043044	3,544403690	260,126223
09/01/2018	APLICAÇÃO	1.298,45			366,298456	3,544786985	626,424679
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.469,98			414,643765	3,545163634	1.041,068444
11/01/2018	APLICAÇÃO	937,13			264,313026	3,545530895	1.305,381470
12/01/2018	APLICAÇÃO	1.635,05			461,113330	3,545874498	1.766,494800
15/01/2018	APLICAÇÃO	356,95			100,655596	3,546250901	1.867,150396

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 127/1279 - Este processo possui apensamentos

16/01/2018	APLICAÇÃO	3.912,18	1.103,072655	3,546620416	2.970,223051
17/01/2018	APLICAÇÃO	421,45	118,818808	3,546997374	3.089,041859
18/01/2018	APLICAÇÃO	2.075,22	585,005710	3,547349985	3.674,047569
19/01/2018	APLICAÇÃO	602,87	169,931956	3,547714107	3.843,979525
22/01/2018	APLICAÇÃO	508,75	143,387688	3,548073093	3.987,367213
23/01/2018	APLICAÇÃO	663,81	187,070710	3,548444316	4.174,437923
24/01/2018	APLICAÇÃO	421,97	118,904151	3,548824772	4.293,342074
25/01/2018	APLICAÇÃO	3.748,53	1.056,167153	3,549182520	5.349,509227
26/01/2018	APLICAÇÃO	265,57	74,817675	3,549562314	5.424,326902
29/01/2018	APLICAÇÃO	429,37	120,951327	3,549940355	5.545,278229
30/01/2018	APLICAÇÃO	7.118,23	2.004,950897	3,550326349	7.550,229126
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.063,71	299,576238	3,550715518	7.849,805364
31/01/2018	SALDO ATUAL	27.872,43	7.849,805364		7.849,805364

TC/000048/2019 - Não julgado - Pag 1613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.839,24
APLICAÇÕES (+)	28.998,79
RESGATES (-)	65.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	27.872,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1614

Extrato conta corrente

G335280912084309265
28/04/2019 15:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 129/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1615

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309270
28/04/2019 15:56:52

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	779,05			219,911229		
31/01/2018	SALDO ATUAL	780,84			219,911229		219,911229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	780,84

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 130/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1616

Extrato conta corrente

G334281601094113184
28/04/2019 21:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 131/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1617

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113197
28/04/2019 21:56:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.747,33			1.340,081099		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.758,25			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.747,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	4.758,25

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 132/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1618

Extrato conta corrente

G334281601094113213
28/04/2019 22:08:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 133/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1619

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113227
28/04/2019 22:15:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	107,44			30,328082		
31/01/2018	SALDO ATUAL	107,69			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	107,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 134/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1620

Extrato conta corrente

G334281601094113299
28/04/2019 22:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,90 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	845,82 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.151,72 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,36 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,64 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,64 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,53 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187,53 D	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,81 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,81 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,34 D	0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,00 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,00 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.272,58 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,00 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,69 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.662,27 D	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 135/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1621

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113312
28/04/2019 23:02:54

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.678,52			1.038,375455		
02/01/2018	APLICAÇÃO	1.151,72			325,076596	3,542918846	1.363,452051
10/01/2018	APLICAÇÃO	10,36			2,922291	3,545163634	1.366,374342
17/01/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,819285	3,546997374	1.369,193627
18/01/2018	APLICAÇÃO	161,64			45,566408	3,547349985	1.414,760035
19/01/2018	APLICAÇÃO	187,53			52,859388	3,547714107	1.467,619423
22/01/2018	APLICAÇÃO	46,81			13,193076	3,548073093	1.480,812499
23/01/2018	APLICAÇÃO	12,34			3,477580	3,548444316	1.484,290079
24/01/2018	APLICAÇÃO	43,00			12,116687	3,548824772	1.496,406766
25/01/2018	APLICAÇÃO	12.662,27			3.567,658165	3,549182520	5.064,064931
26/01/2018	APLICAÇÃO	10,31			2,904583	3,549562314	5.066,969514
31/01/2018	SALDO ATUAL	17.991,37			5.066,969514		5.066,969514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,52
APLICAÇÕES (+)	14.295,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	17.991,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 136/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1622

Extrato conta corrente

G332291538119186010
29/04/2019 15:42:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 137/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186027
29/04/2019 15:54:09

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1623

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	110,93			31,314140		
31/01/2018	SALDO ATUAL	111,19			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	111,19

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 138/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1624

Extrato conta corrente

G3322915381191860160
29/04/2019 15:50:13

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 139/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1625

Extrato conta corrente

G33229153811918604629/04/2019 16:08:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 140/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1626

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186060
29/04/2019 16:14:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.351,36			3.768,830721		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.382,05			3.768,830721		3.768,830721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.351,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,69
SALDO ATUAL =	13.382,05

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 141/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1627

Extrato conta corrente

G337291618271392013
29/04/2019 16:24:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	108.843	1.734,97 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.734,97 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	29.148	1.533,30 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.533,30 D	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	73.636	2.929,19 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.929,19 D	0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	32.735	4.716,30 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.716,30 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 142/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392020
29/04/2019 16:30:19

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1628

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	18.631,33			5.259,266158		
08/01/2018	APLICAÇÃO	1.734,97			489,495596	3,544403690	5.748,761754
16/01/2018	APLICAÇÃO	1.533,30			432,327066	3,546620416	6.181,088820
22/01/2018	APLICAÇÃO	2.929,19			825,572056	3,548073093	7.006,660876
24/01/2018	APLICAÇÃO	4.716,30			1.328,975168	3,548824772	8.335,636044
31/01/2018	SALDO ATUAL	29.597,47			8.335,636044		8.335,636044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.631,33
APLICAÇÕES (+)	10.913,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,38
SALDO ATUAL =	29.597,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 143/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1629

Extrato conta corrente

G337291618271392042
29/04/2019 16:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	50.171	29.961,63 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.961,63 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	107.654	37.443,94 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.001	29.817,69 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.002	4.644,93 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.981,32 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.337,44 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.337,44 C	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	30.000,00 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	32.771	131.823,50 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.823,50 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	72.567,25 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	38.624,02 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.046,19 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.180.900.023.556	9,40 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.246,86 C	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	73.618	10.275,26 C	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.275,26 D	0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	32.716	6.975,95 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.975,95 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 144/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1630

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199009
30/04/2019 08:32:42

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.880,15			813,010285		
03/01/2018	APLICAÇÃO	29.961,63			8.455,886124	3,543286837	9.268,896409
10/01/2018	APLICAÇÃO	2.981,32			840,954130	3,545163634	10.109,850539
11/01/2018	RESGATE	2.337,44			659,263752	3,545530895	9.450,586787
	Aplicação 14/12/2017	461,00			130,022578		
	Aplicação 21/12/2017	1.876,44			529,241174		
16/01/2018	RESGATE	30.000,00			8.458,756924	3,546620416	991,829863
	Aplicação 21/12/2017	545,28			153,746533		
	Aplicação 03/01/2018	29.454,72			8.305,010391		
17/01/2018	APLICAÇÃO	131.823,50			37.164,814658	3,546997374	38.156,644521
18/01/2018	RESGATE	113.246,86			31.924,354935	3,547349985	6.232,289586
	Aplicação 03/01/2018	535,21			150,875733		
	Aplicação 10/01/2018	2.983,16			840,954130		
	Aplicação 17/01/2018	109.728,49			30.932,525072		
22/01/2018	APLICAÇÃO	10.275,26			2.896,011364	3,548073093	9.128,300950
24/01/2018	APLICAÇÃO	6.975,95			1.965,707085	3,548824772	11.094,008035
31/01/2018	SALDO ATUAL	39.391,67			11.094,008035		11.094,008035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.880,15
APLICAÇÕES (+)	182.017,66
RESGATES (-)	145.584,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,16
SALDO ATUAL =	39.391,67

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 145/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1631

Extrato conta corrente

G3372916182713920560
29/04/2019 16:43:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 146/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392070
29/04/2019 16:47:55

TCU 000.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1632

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	295,85			83,513398		
31/01/2018	SALDO ATUAL	296,53			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	296,53

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 147/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1633

Extrato conta corrente

G334281601094113326
28/04/2019 23:09:41

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 148/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113333
28/04/2019 23:14:0

TCU - 028.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1634

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	289,47			81,711476		
31/01/2018	SALDO ATUAL	290,13			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	290,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 149/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1635

Extrato conta corrente

G334281601094113243
28/04/2019 22:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 150/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113256
28/04/2019 22:39:24

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1636

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	559,75			158,005727		
31/01/2018	SALDO ATUAL	561,03			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	561,03

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 151/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113169
28/04/2019 21:39:55

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 1637

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 152/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1638

Extrato conta corrente

G334281601094113101
28/04/2019 21:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 153/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113114
28/04/2019 21:14:07

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1639

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	900,20			254,108922		
31/01/2018	SALDO ATUAL	902,27			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	902,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 154/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1640

Extrato conta corrente

G334281601094113073
28/04/2019 20:54:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 155/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1641

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113087
28/04/2019 21:02:12

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.664,70			469,911338		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.668,52			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	1.668,52

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 156/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1642

Extrato conta corrente

G334281601094113042
28/04/2019 20:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 157/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1643

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113055
28/04/2019 20:26:08

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.006,83			284,209234		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.009,15			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.009,15

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 158/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1644

Extrato conta corrente

G334281601094113010
28/04/2019 20:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 159/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113025
28/04/2019 20:07:52

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1645

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	666,97			188,272274		
31/01/2018	SALDO ATUAL	668,50			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	668,50

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 160/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1646

Extrato conta corrente

G3352809120843092360
28/04/2019 15:38:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 161/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309257
28/04/2019 15:45:15

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1647

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	592,57			167,270575		
31/01/2018	SALDO ATUAL	593,93			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	593,93

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 162/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1648

Extrato conta corrente

G335280912084309208
28/04/2019 15:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 163/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309222
28/04/2019 15:29:35

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1649

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 164/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1650

Extrato conta corrente

G335280912084309180
28/04/2019 15:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 165/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309193
28/04/2019 15:17:01

TCDF 4048/2019 - Não julgado - Pag 1651

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 166/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1652

Extrato conta corrente

G334281601094113156
28/04/2019 21:34:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	01 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 167/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309194
28/04/2019 15:17:48

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1653

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 168/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1654

Extrato conta corrente

G335280912084309153
28/04/2019 14:56:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 169/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309167
28/04/2019 15:01:50

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1655

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 170/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1656

Extrato conta corrente

G335280912084309123
28/04/2019 14:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.822,29 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,22 D	
01/02/2018	01/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.744,07 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 171/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1657

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309130
28/04/2019 14:39:48

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2,52			0,709386		
01/02/2018	APLICAÇÃO	7.744,07			2.180,781179	3,551053207	2.181,490565
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.759,54			2.181,490565		2.181,490565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	7.744,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	7.759,54

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 172/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1658

Extrato conta corrente

G335280912084309107
28/04/2019 14:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 173/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1659

Extrato conta corrente

G3352809120843090891
28/04/2019 14:13:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 174/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1660

Extrato conta corrente

G335280912084309074
28/04/2019 14:05:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 175/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1661

Extrato conta corrente

G335280912084309053
28/04/2019 13:57:25

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23284-X
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 176/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1662

Extrato conta corrente

G335280912084309025
28/04/2019 13:43:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 177/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309047
28/04/2019 13:50:15

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1663

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 178/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1664

Extrato conta corrente

G336251023353944057
25/04/2019 11:17:51

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 179/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309014
28/04/2019 13:33:53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1665

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 180/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1666

Extrato conta corrente

G334281601094113130
28/04/2019 21:22:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 181/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1667

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113143
28/04/2019 21:28:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.441,26			1.532,441798		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5.450,88			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.441,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	5.450,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 182/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1668

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.101.058	2,95 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	203.000,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203.000,00 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.685,47 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	594.543,19 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	9.000,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.652,28 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.720,67 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.496,68 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.100,50 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.784,29 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.045,72 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.497,52 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	16.500,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.581	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.509,70 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	72.567,25 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	10.100,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	42.007,61 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	13105	375 Impostos	21.601	32.527,75 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.202,61 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.527,50 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.624,01 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.808.368.120.101	5.145,53 *	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	39.176,56 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	551,51 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.272,72 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.030,30 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.808.368.120.101	5.145,53 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.025,11 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.500.001	5.531,31 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.756.949.040.101	5.531,31 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.623,42 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.295,99 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.979,18 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.687,90 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.583,87 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.646,76 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.021,70 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1669

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1670

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	203.713,75			57.372,591928		
02/02/2018	RESGATE	2,95			0,830646	3,551452627	57.371,761282
	Aplicação 19/01/2018	2,95			0,830646		
08/02/2018	RESGATE	203.000,00			57.135,545144	3,552954636	236,216138
	Aplicação 19/01/2018	59.309,18			16.692,917761		
	Aplicação 30/01/2018	143.690,82			40.442,627383		
09/02/2018	APLICAÇÃO	334.497,52			94.137,078459	3,553302540	94.373,294597
15/02/2018	RESGATE	16.509,70			4.645,468269	3,553936663	89.727,826328
	Aplicação 30/01/2018	839,50			236,216138		
	Aplicação 09/02/2018	15.670,20			4.409,252131		
16/02/2018	RESGATE	157.202,61			44.229,218835	3,554270551	45.498,607493
	Aplicação 09/02/2018	157.202,61			44.229,218835		
20/02/2018	RESGATE	11.025,11			3.101,341324	3,554948923	42.397,266169
	Aplicação 09/02/2018	11.025,11			3.101,341324		
28/02/2018	APLICAÇÃO	124.021,70			34.867,023525	3,556991319	77.264,289694
28/02/2018	SALDO ATUAL	274.828,41			77.264,289694		77.264,289694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.713,75
APLICAÇÕES (+)	458.519,22
RESGATES (-)	387.740,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,81
SALDO ATUAL =	274.828,41

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1671

Extrato conta corrente

G333241458514227082
24/04/2019 16:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.101.059	2,95 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.495,42 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,95 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.400,47 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 186/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1672

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142270900
24/04/2019 16:14:05

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.832,09			2.487,410127		
02/02/2018	RESGATE	2,95			0,830646	3,551452627	2.486,579481
	Aplicação 19/01/2018	2,95			0,830646		
21/02/2018	APLICAÇÃO	9.400,47			2.644,095200	3,555269114	5.130,674681
28/02/2018	SALDO ATUAL	18.249,77			5.130,674681		5.130,674681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.832,09
APLICAÇÕES (+)	9.400,47
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	18.249,77

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 187/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1673

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1674

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1675

Extrato conta corrente

G333241458514227112
24/04/2019 16:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.101.060	2,95 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 190/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227147
24/04/2019 16:40:50

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1676

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.168,19			892,267167		
02/02/2018	RESGATE	2,95			0,830646	3,551452627	891,436521
	Aplicação 30/11/2017	2,42			0,682568		
	Aplicação 28/12/2017	0,53			0,148078		
28/02/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			411,285794	3,556991319	1.302,722315
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.633,77			1.302,722315		1.302,722315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.168,19
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	4.633,77

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 191/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1677

Extrato conta corrente

G3332414585142271260
24/04/2019 16:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.101.061	2,95 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108,74 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,31 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,74 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,83 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,00 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,84 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 192/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241701129229012
24/04/2019 17:06:45

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	27,49			7,742182		
02/02/2018	RESGATE	2,95			0,830646	3,551452627	6,911536
	Aplicação 30/11/2017	0,55			0,154148		
	Aplicação 30/01/2018	2,40			0,676498		
09/02/2018	APLICAÇÃO	69,83			19,652140	3,553302540	26,563676
28/02/2018	APLICAÇÃO	12,84			3,609792	3,556991319	30,173468
28/02/2018	SALDO ATUAL	107,33			30,173468		30,173468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,49
APLICAÇÕES (+)	82,67
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	107,33

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 193/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1679

Extrato conta corrente

G337241701129229017
24/04/2019 17:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	416,41 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416,41 D	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	7.840,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.840,00 D	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	9.000,00 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	36,86 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.533.361	21.414,09 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.533.928	795,49 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.628.813	1.271,25 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	475.064.000.000	407,86 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.124,96 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	550,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.683	1.189,42 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.000,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105	375 Impostos	20.901	55,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13105	375 Impostos	20.902	55,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.951,17 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.301.030.010.100	4.266,70 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.301.267.010.100	894,63 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.161,33 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	532.632	1.313,63 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.196	4.000,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.045,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.045,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.582	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.067.583	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.795,77 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	195,38 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.041.006	7.840,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	270,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	425,56 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.340,18 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	35.330.596	1.325,12 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.325,12 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.530.001	102,33 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.758.292.500.101	102,33 D	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.870.001	194,26 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.581.480.101	194,26 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.929	1.330,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.821	950,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.139	1.140,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.108	665,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 194/1279 - Este processo possui apensamentos

22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.201	55,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.202	50,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.203	70,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.204	60,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.205	35,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.206	46,85 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.207	480,40 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.927,25 C	0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	683.820.000.000	102,33 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	687.251.000.000	142,82 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	693.633.000.000	210,46 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	455,61 D	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.601	125,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.602	225,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	711.097.000.000	974,99 C	
27/02/2018	27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	974,99 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1680

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 195/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1681

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377077
24/04/2019 17:57:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.765,95			497,349270		
02/02/2018	APLICAÇÃO	416,41			117,250613	3,551452627	614,599883
08/02/2018	APLICAÇÃO	7.840,00			2.206,614157	3,552954636	2.821,214040
09/02/2018	APLICAÇÃO	28.951,17			8.147,679426	3,553302540	10.968,893466
14/02/2018	APLICAÇÃO	5.161,33			1.452,401101	3,553653322	12.421,294567
15/02/2018	RESGATE	4.795,77			1.349,424724	3,553936663	11.071,869843
	Aplicação 22/01/2018	1.767,55			497,349270		
	Aplicação 02/02/2018	416,70			117,250613		
	Aplicação 08/02/2018	2.611,52			734,824841		
16/02/2018	RESGATE	8.340,18			2.346,523676	3,554270551	8.725,346167
	Aplicação 08/02/2018	5.231,14			1.471,789316		
	Aplicação 09/02/2018	3.109,04			874,734360		
19/02/2018	APLICAÇÃO	1.325,12			372,789304	3,554608418	9.098,135471
22/02/2018	RESGATE	5.927,25			1.667,018378	3,555599674	7.431,117093
	Aplicação 09/02/2018	5.927,25			1.667,018378		
23/02/2018	APLICAÇÃO	455,61			128,126677	3,555933921	7.559,243770
26/02/2018	RESGATE	350,00			98,417388	3,556282142	7.460,826382
	Aplicação 09/02/2018	350,00			98,417388		
27/02/2018	APLICAÇÃO	974,99			274,133419	3,556625823	7.734,959801
28/02/2018	SALDO ATUAL	27.513,18			7.734,959801		7.734,959801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.765,95
APLICAÇÕES (+)	45.124,63
RESGATES (-)	19.413,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,80
SALDO ATUAL =	27.513,18

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 196/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não julgado - Pag 1682

Extrato conta corrente

G3362508531454690962
25/04/2019 10:01:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	203.000,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	12.000,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	92.000,00 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.105	154.075,77 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.106	52.136,29 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.107	86.064,09 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.108	8.522,43 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.390.900.180.812	360,40 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.390.900.180.813	119,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.390.900.180.814	153,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.390.900.180.815	20,40 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.390.900.180.816	308,15 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.390.900.180.817	104,27 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.390.900.180.818	172,12 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.390.900.180.819	17,04 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.390.900.181.655	106,50 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.390.900.181.656	106,50 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.390.900.181.657	106,50 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.390.900.181.658	106,50 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.521,04 D	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	833,30 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.255	427,10 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.100	384,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.644,40 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	10.100,00 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.127	700,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.000,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.085.081	9,70 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.103	1.498,71 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.498,71 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	39.176,56 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	8.814,78 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	817,14 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 197/1279 - Este processo possui apensamentos

20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	27.929,77 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.614,87 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.413.990	9,70 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.020.335	1.288,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.288,00 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1683

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 198/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1684

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944042
25/04/2019 11:06:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6.186,51			1.742,327924		
08/02/2018	APLICAÇÃO	4.521,04			1.272,473325	3,552954636	3.014,801249
09/02/2018	RESGATE	1.644,40			462,780746	3,553302540	2.552,020503
	Aplicação 03/01/2018	1.644,40			462,780746		
16/02/2018	RESGATE	9,70			2,729111	3,554270551	2.549,291392
	Aplicação 03/01/2018	9,70			2,729111		
19/02/2018	RESGATE	1.498,71			421,624501	3,554608418	2.127,666891
	Aplicação 03/01/2018	1.498,71			421,624501		
20/02/2018	RESGATE	9,70			2,728591	3,554948923	2.124,938300
	Aplicação 03/01/2018	9,70			2,728591		
22/02/2018	RESGATE	1.288,00			362,245505	3,555599674	1.762,692795
	Aplicação 03/01/2018	1.288,00			362,245505		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6.269,88			1.762,692795		1.762,692795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.186,51
APLICAÇÕES (+)	4.521,04
RESGATES (-)	4.450,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	6.269,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 199/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1685

Extrato conta corrente

G33625085314546907425/04/2019 09:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,31 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.784,29 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	100.147,40 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346,80 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.272,72 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	8.272,72 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,00 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.687,90 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.032,70 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 200/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1686

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944020
25/04/2019 10:52:2

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	346,55			97,599742		
09/02/2018	RESGATE	346,80			97,599742	3,553302540	
	Aplicação 30/01/2018	346,80			97,599742		
28/02/2018	APLICAÇÃO	30.032,70			8.443,287404	3,556991319	8.443,287404
28/02/2018	SALDO ATUAL	30.032,70			8.443,287404		8.443,287404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,55
APLICAÇÕES (+)	30.032,70
RESGATES (-)	346,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	30.032,70

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 201/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1687

Extrato conta corrente

G33625085314546905825/04/2019 09:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.626,04 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,26 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.489,78 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 202/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1688

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944010
25/04/2019 10:28:49

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.886,70			1.376,258447		
15/02/2018	APLICAÇÃO	13.489,78			3.795,728871	3,553936663	5.171,987318
28/02/2018	SALDO ATUAL	18.396,71			5.171,987318		5.171,987318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.886,70
APLICAÇÕES (+)	13.489,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	18.396,71

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 203/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1689

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159012
25/04/2019 10:15:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	571,79			161,035724		
28/02/2018	SALDO ATUAL	572,80			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	572,80

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 204/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1690

Extrato conta corrente

G336250853145469041
25/04/2019 09:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 205/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1691

Extrato conta corrente

G338241716156377107
24/04/2019 18:11:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 206/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1692

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469025
25/04/2019 09:11:42

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	28.906,18			8.140,943734		
28/02/2018	SALDO ATUAL	28.957,27			8.140,943734		8.140,943734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.906,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,09
SALDO ATUAL =	28.957,27

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 207/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1693

Extrato conta corrente

G338241716156377093
24/04/2019 18:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 208/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1694

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469017
25/04/2019 09:01:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.098,27			590,943505		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.101,98			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	2.101,98

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 209/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1695

Extrato conta corrente

G338241716156377036
24/04/2019 17:33:02

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.940.001	1.450,37 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.497.770.101	1.450,37 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	43.000,00 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.540.001	2.011,92 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.758.292.500.101	2.011,92 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	8.795,08 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.413.991	9,70 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.195,22 D	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.880.001	1.540,49 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.581.480.101	1.540,49 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	32.383,95 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.058.717	9,70 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.393,65 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 210/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fl. 1696

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377049
24/04/2019 17:39:45

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	786,84			221,600970		
20/02/2018	APLICAÇÃO	34.195,22			9.619,046782	3,554948923	9.840,647752
21/02/2018	RESGATE	32.393,65			9.111,448096	3,555269114	729,199656
	Aplicação 11/01/2018	787,85			221,600970		
	Aplicação 20/02/2018	31.605,80			8.889,847126		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.593,76			729,199656		729,199656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,84
APLICAÇÕES (+)	34.195,22
RESGATES (-)	32.393,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	2.593,76

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 211/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1697

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770222
24/04/2019 17:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.697,27 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.321.000.155.101	9,20 D	
01/02/2018	01/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.321.000.155.102	23,00 D	
01/02/2018	01/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.321.000.155.103	9,20 D	
01/02/2018	01/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.321.000.155.104	32,20 D	
01/02/2018	01/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.623,67 D	0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.144,50 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.331.200.290.462	4,60 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.331.200.290.463	4,60 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.331.200.290.464	99,45 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.331.200.290.465	4,60 D	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.031,25 D	0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	401,00 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,00 D	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	792,35 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.370.100.204.046	9,20 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.370.100.204.047	23,00 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.371.200.113.853	4,60 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.371.200.113.854	4,60 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.371.200.113.855	55,25 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.371.200.113.856	13,80 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	681,90 D	0,00 C
07/02/2018	07/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.620,26 C	
07/02/2018	07/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.381.300.424.457	4,60 D	
07/02/2018	07/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.381.300.424.458	36,80 D	
07/02/2018	07/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.381.300.424.459	4,60 D	
07/02/2018	07/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.574,26 D	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.312,71 C	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	7.840,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	12.000,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.391.200.236.534	9,20 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.391.200.236.535	4,60 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.391.200.236.536	33,15 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.391.200.236.537	9,20 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.583,44 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	260,36 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.401.200.409.532	6,00 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.401.200.409.533	4,60 D	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,76 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.645,66 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.451.100.123.740	13,80 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 212/1279 - Este processo possui apensamentos

14/02/2018	14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	890.451.100.123.741	99,45 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.451.100.123.742	32,20 D	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,21 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.096,32 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	547.704.000.000	101,27 C	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.461.300.045.179	13,80 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.461.300.045.180	9,20 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.461.300.045.181	11,05 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.461.300.045.182	4,60 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.158,94 D	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.687,00 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.471.200.242.807	22,10 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.664,90 D	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	9.193,77 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	594.175.000.000	144,34 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.501.300.049.809	4,60 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.501.300.049.810	55,25 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.501.300.049.811	6,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	810.501.300.049.812	4,60 D	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.267,66 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	398,70 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	620.506.000.000	13.614,07 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.121	43.000,00 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.511.200.551.492	13,80 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.511.200.551.493	11,05 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.012,08 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	565,43 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.521.200.208.609	4,60 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.521.200.208.610	18,40 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.521.200.208.611	13,80 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.432,94 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	642,42 C	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.531.200.374.720	9,20 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.531.200.374.721	23,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.531.200.374.722	55,25 D	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	554,97 D	0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.393,64 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.541.200.455.732	9,20 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.541.200.455.733	41,40 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	840.541.200.455.734	33,15 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.309,89 D	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.149,65 C	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.571.300.026.493	27,60 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.571.300.026.494	11,05 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.571.300.026.495	41,40 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.069,60 D	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	292,12 C	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.581.200.298.446	18,40 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.581.200.298.447	4,60 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,12 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.079,70 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.591.200.613.880	4,60 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.591.200.613.881	36,80 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.591.200.613.882	11,05 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.591.200.613.883	32,20 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1698

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 213/1279 - Este processo possui apensamentos

28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.995,05 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1699

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 214/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770642
24/04/2019 17:50:40

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1700

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	27.872,43			7.849,805364		
01/02/2018	APLICAÇÃO	3.623,67			1.020,449367	3,551053207	8.870,254731
02/02/2018	APLICAÇÃO	5.031,25			1.416,673831	3,551452627	10.286,928562
05/02/2018	APLICAÇÃO	401,00			112,899575	3,551829119	10.399,828137
06/02/2018	APLICAÇÃO	681,90			191,965902	3,552193331	10.591,794039
07/02/2018	APLICAÇÃO	1.574,26			443,131280	3,552581521	11.034,925319
08/02/2018	RESGATE	18.583,44			5.230,418597	3,552954636	5.804,506722
	Aplicação 02/01/2018	216,24			60,862175		
	Aplicação 04/01/2018	303,53			85,431307		
	Aplicação 05/01/2018	180,45			50,789697		
	Aplicação 08/01/2018	223,99			63,043044		
	Aplicação 09/01/2018	1.301,44			366,298456		
	Aplicação 10/01/2018	1.473,21			414,643765		
	Aplicação 11/01/2018	939,10			264,313026		
	Aplicação 12/01/2018	1.638,31			461,113330		
	Aplicação 15/01/2018	357,63			100,655596		
	Aplicação 16/01/2018	3.919,17			1.103,072655		
	Aplicação 17/01/2018	422,16			118,818808		
	Aplicação 18/01/2018	2.078,50			585,005710		
	Aplicação 19/01/2018	603,76			169,931956		
	Aplicação 22/01/2018	509,45			143,387688		
	Aplicação 23/01/2018	664,65			187,070710		
	Aplicação 24/01/2018	422,46			118,904151		
	Aplicação 25/01/2018	3.329,39			937,076523		
09/02/2018	APLICAÇÃO	249,76			70,289539	3,553302540	5.874,796261
14/02/2018	APLICAÇÃO	1.500,21			422,159919	3,553653322	6.296,956180
15/02/2018	APLICAÇÃO	1.158,94			326,100352	3,553936663	6.623,056532
16/02/2018	APLICAÇÃO	2.664,90			749,774099	3,554270551	7.372,830631
19/02/2018	APLICAÇÃO	9.267,66			2.607,223893	3,554608418	9.980,054524
20/02/2018	RESGATE	29.012,08			8.161,034273	3,554948923	1.819,020251
	Aplicação 25/01/2018	423,36			119,090630		
	Aplicação 26/01/2018	265,97			74,817675		
	Aplicação 29/01/2018	429,98			120,951327		
	Aplicação 30/01/2018	7.127,50			2.004,950897		
	Aplicação 31/01/2018	1.064,98			299,576238		
	Aplicação 01/02/2018	3.627,65			1.020,449367		
	Aplicação 02/02/2018	5.036,20			1.416,673831		
	Aplicação 05/02/2018	401,35			112,899575		
	Aplicação 06/02/2018	682,43			191,965902		
	Aplicação 07/02/2018	1.575,31			443,131280		
	Aplicação 09/02/2018	249,88			70,289539		
	Aplicação 14/02/2018	1.500,77			422,159919		
	Aplicação 15/02/2018	1.159,27			326,100352		
	Aplicação 16/02/2018	2.665,41			749,774099		
	Aplicação 19/02/2018	2.802,02			788,203642		
21/02/2018	APLICAÇÃO	1.432,94			403,046845	3,555269114	2.222,067096

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 215/1279 - Este processo possui apensamentos

22/02/2018	APLICAÇÃO	554,97	156,083375	3,555599674	2.378,150471
23/02/2018	APLICAÇÃO	1.309,89	368,367362	3,555933921	2.746,517833
26/02/2018	APLICAÇÃO	1.069,60	300,763538	3,556282142	3.047,281371
27/02/2018	APLICAÇÃO	269,12	75,667223	3,556625823	3.122,948594
28/02/2018	APLICAÇÃO	3.995,05	1.123,154273	3,556991319	4.246,102867
28/02/2018	SALDO ATUAL	15.103,35	4.246,102867		4.246,102867

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.872,43
APLICAÇÕES (+)	34.785,12
RESGATES (-)	47.595,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,32
SALDO ATUAL =	15.103,35

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 216/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1702

Extrato conta corrente

G335280912084309266
28/04/2019 15:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 217/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag.1703

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309270
28/04/2019 15:57:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	780,84			219,911229		
28/02/2018	SALDO ATUAL	782,22			219,911229		219,911229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	782,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 218/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1704

Extrato conta corrente

G334281601094113185
28/04/2019 21:50:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 219/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113198
28/04/2019 21:57:37

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fl. 1705

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.758,25			1.340,081099		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.766,66			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	4.766,66

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 220/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1706

Extrato conta corrente

G334281601094113214
28/04/2019 22:09:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 221/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113220
28/04/2019 22:16:07

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fl. 1707

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	107,69			30,328082		
28/02/2018	SALDO ATUAL	107,88			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	107,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 222/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1708

Extrato conta corrente

G334281601094113300
28/04/2019 22:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,61 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,62 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,23 D	0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,07 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,97 C	
02/02/2018	02/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,04 D	0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,19 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,19 D	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,02 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,02 D	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,74 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,74 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,01 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,01 D	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,70 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,70 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,16 C	
22/02/2018	22/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,66 C	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,82 D	0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,79 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,79 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 223/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0044048/2019 - Não-julgado - Pag. 1709

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113313
28/04/2019 23:03:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	17.991,37			5.066,969514		
01/02/2018	APLICAÇÃO	238,23			67,087138	3,551053207	5.134,056652
02/02/2018	APLICAÇÃO	138,04			38,868602	3,551452627	5.172,925254
05/02/2018	APLICAÇÃO	262,19			73,818303	3,551829119	5.246,743557
06/02/2018	APLICAÇÃO	136,02			38,291834	3,552193331	5.285,035391
09/02/2018	APLICAÇÃO	5,35			1,505641	3,553302540	5.286,541032
19/02/2018	APLICAÇÃO	56,74			15,962377	3,554608418	5.302,503409
20/02/2018	APLICAÇÃO	10,01			2,815792	3,554948923	5.305,319201
21/02/2018	APLICAÇÃO	26,70			7,509980	3,555269114	5.312,829181
22/02/2018	APLICAÇÃO	329,82			92,760723	3,555599674	5.405,589904
23/02/2018	APLICAÇÃO	19,79			5,565345	3,555933921	5.411,155249
28/02/2018	APLICAÇÃO	5,10			1,433796	3,556991319	5.412,589045
28/02/2018	SALDO ATUAL	19.252,53			5.412,589045		5.412,589045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.991,37
APLICAÇÕES (+)	1.227,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,17
SALDO ATUAL =	19.252,53

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 224/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1710

Extrato conta corrente

G334290833099517012
29/04/2019 08:39:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 225/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fl. 1711

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186029
29/04/2019 15:57:05

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	111,19			31,314140		
28/02/2018	SALDO ATUAL	111,38			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	111,38

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 226/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1712

Extrato conta corrente

G332291538119186015
29/04/2019 15:49:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 227/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1713

Extrato conta corrente

G332291538119186047
29/04/2019 16:09:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.090.079.509	437,84 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.090.079.559	1.288,15 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.090.110.128	219,16 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.945,15 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.190.019.790	1.433,66 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.433,66 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.210.011.482	355,50 C	
22/02/2018	22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355,50 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 228/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1714

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186067
29/04/2019 16:15:32

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	13.382,05			3.768,830721		
14/02/2018	APLICAÇÃO	1.945,15			547,366280	3,553653322	4.316,197001
20/02/2018	APLICAÇÃO	1.433,66			403,285681	3,554948923	4.719,482682
22/02/2018	APLICAÇÃO	355,50			99,983134	3,555599674	4.819,465816
28/02/2018	SALDO ATUAL	17.142,80			4.819,465816		4.819,465816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.382,05
APLICAÇÕES (+)	3.734,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,44
SALDO ATUAL =	17.142,80

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 229/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1715

Extrato conta corrente

G3372916182713920145
29/04/2019 16:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	208.084	2.334,12 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.334,12 D	0,00 C
07/02/2018	07/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	100.608	642,28 C	
07/02/2018	07/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	642,28 D	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	141.000	2.057,48 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.057,48 D	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	42.490	4.276,47 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.276,47 D	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	34.338	3.305,62 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.305,62 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	502.908	6.112,26 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.112,26 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 230/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1716

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392027
29/04/2019 16:31:04

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	29.597,47			8.335,636044		
01/02/2018	APLICAÇÃO	2.334,12			657,303584	3,551053207	8.992,939628
07/02/2018	APLICAÇÃO	642,28			180,792473	3,552581521	9.173,732101
09/02/2018	APLICAÇÃO	2.057,48			579,033160	3,553302540	9.752,765261
16/02/2018	APLICAÇÃO	4.276,47			1.203,192030	3,554270551	10.955,957291
21/02/2018	APLICAÇÃO	3.305,62			929,780529	3,555269114	11.885,737820
28/02/2018	APLICAÇÃO	6.112,26			1.718,379228	3,556991319	13.604,117048
28/02/2018	SALDO ATUAL	48.389,73			13.604,117048		13.604,117048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.597,47
APLICAÇÕES (+)	18.728,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,03
SALDO ATUAL =	48.389,73

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 231/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1717

Extrato conta corrente

G337291618271392043
29/04/2019 16:38:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	208.066	11.283,94 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.283,94 D	0,00 C
07/02/2018	07/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	100.557	6.071,07 C	
07/02/2018	07/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	100.590	35.892,96 C	
07/02/2018	07/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.964,03 D	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	92.000,00 D	
08/02/2018	08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.000,00 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	42.475	59.218,30 C	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.218,30 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.330,30 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,30 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	34.321	63.234,66 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.234,66 D	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	15.000,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.039,05 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.069.353	9,70 D	
26/02/2018	26/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.048,75 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.296,26 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	3.500,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.386	6.050,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.701	1.427,44 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.702	225,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	375,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.704	293,47 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.705	103,39 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.706	135,78 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.182.255	9,70 D	
27/02/2018	27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.416,04 C	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	502.891	8.497,83 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.497,83 D	
28/02/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 232/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1718

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199010
30/04/2019 08:36:0

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	39.391,67			11.094,008035		
01/02/2018	APLICAÇÃO	11.283,94			3.177,631914	3,551053207	14.271,639949
07/02/2018	APLICAÇÃO	41.964,03			11.812,263772	3,552581521	26.083,903721
08/02/2018	RESGATE	92.000,00			25.893,941642	3,552954636	189,962079
	Aplicação 17/01/2018	22.143,04			6.232,289586		
	Aplicação 22/01/2018	10.289,40			2.896,011364		
	Aplicação 24/01/2018	6.984,07			1.965,707085		
	Aplicação 01/02/2018	11.289,98			3.177,631914		
	Aplicação 07/02/2018	41.293,51			11.622,301693		
16/02/2018	APLICAÇÃO	59.218,30			16.661,168346	3,554270551	16.851,130425
20/02/2018	RESGATE	2.330,30			655,508715	3,554948923	16.195,621710
	Aplicação 07/02/2018	675,31			189,962079		
	Aplicação 16/02/2018	1.654,99			465,546636		
21/02/2018	APLICAÇÃO	63.234,66			17.786,181009	3,555269114	33.981,802719
26/02/2018	RESGATE	17.048,75			4.793,981276	3,556282142	29.187,821443
	Aplicação 16/02/2018	17.048,75			4.793,981276		
27/02/2018	RESGATE	14.416,04			4.053,291158	3,556625823	25.134,530285
	Aplicação 16/02/2018	14.416,04			4.053,291158		
28/02/2018	APLICAÇÃO	8.497,83			2.389,049968	3,556991319	27.523,580253
28/02/2018	SALDO ATUAL	97.901,14			27.523,580253		27.523,580253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.391,67
APLICAÇÕES (+)	184.198,76
RESGATES (-)	125.795,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,80
SALDO ATUAL =	97.901,14

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 233/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1719

Extrato conta corrente

G337291618271392057
29/04/2019 16:43:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 234/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1720

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392077
29/04/2019 16:48:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	296,53			83,513398		
28/02/2018	SALDO ATUAL	297,06			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	297,06

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 235/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1721

Extrato conta corrente

G334281601094113327
28/04/2019 23:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 236/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113340
28/04/2019 23:14:42

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag.1722

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	290,13			81,711476		
28/02/2018	SALDO ATUAL	290,65			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	290,65

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 237/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1723

Extrato conta corrente

G334281601094113244
28/04/2019 22:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 238/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113257
28/04/2019 22:40:2

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1724

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	561,03			158,005727		
28/02/2018	SALDO ATUAL	562,02			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	562,02

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 239/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1725

Extrato conta corrente

G334281601094113157
28/04/2019 21:34:52

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 240/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113170
28/04/2019 21:40:4

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 1726

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 241/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1727

Extrato conta corrente

G334281601094113103
28/04/2019 21:10:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 242/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag.1728

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113115
28/04/2019 21:14:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	902,27			254,108922		
28/02/2018	SALDO ATUAL	903,86			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	903,86

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 243/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1729

Extrato conta corrente

G334281601094113074
28/04/2019 20:54:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 244/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1730

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113088
28/04/2019 21:02:52

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.668,52			469,911338		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.671,47			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.668,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	1.671,47

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 245/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1731

Extrato conta corrente

G334281601094113043
28/04/2019 20:19:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 246/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1732

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113056
28/04/2019 20:26:49

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.009,15			284,209234		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.010,93			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.010,93

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 247/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1733

Extrato conta corrente

G334281601094113011
28/04/2019 20:01:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 248/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113020
28/04/2019 20:08:30

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1734

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	668,50			188,272274		
28/02/2018	SALDO ATUAL	669,68			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	669,68

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 249/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1735

Extrato conta corrente

G3352809120843092392
28/04/2019 15:39:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 250/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fl. 1736

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309252
28/04/2019 15:45:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	593,93			167,270575		
28/02/2018	SALDO ATUAL	594,98			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	594,98

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 251/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1737

Extrato conta corrente

G335280912084309209
28/04/2019 15:25:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 252/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309223
28/04/2019 15:30:15

TCU 048.048/2019 - Não-julgado - Pag 1738

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 253/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1739

Extrato conta corrente

G335280912084309181
28/04/2019 15:11:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	02 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 254/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1740

Extrato conta corrente

G335280912084309124
28/04/2019 14:34:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.917,37 C	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,17 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.768,20 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	22.550,16 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.550,16 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 255/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1741

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309137
28/04/2019 14:40:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.759,54			2.181,490565		
01/03/2018	APLICAÇÃO	14.768,20			4.151,468977	3,557343215	6.332,959542
15/03/2018	RESGATE	22.550,16			6.332,959542	3,560762294	
	Aplicação 29/12/2017	2,53			0,709386		
	Aplicação 01/02/2018	7.765,24			2.180,781179		
	Aplicação 01/03/2018	14.782,39			4.151,468977		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.759,54
APLICAÇÕES (+)	14.768,20
RESGATES (-)	22.550,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 256/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1742

Extrato conta corrente

G335280912084309108
28/04/2019 14:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 257/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1743

Extrato conta corrente

G335280912084309090
28/04/2019 14:14:22

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 258/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1744

Extrato conta corrente

G335280912084309075
28/04/2019 14:06:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 259/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1745

Extrato conta corrente

G335280912084309053
28/04/2019 13:58:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23284-X
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 260/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1746

Extrato conta corrente

G335280912084309025
28/04/2019 13:44:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 261/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309042
28/04/2019 13:50:43

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1747

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 262/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1748

Extrato conta corrente

G336251023353944057
25/04/2019 11:19:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 263/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309017
28/04/2019 13:30:07

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1749

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 264/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1750

Extrato conta corrente

G334281601094113131
28/04/2019 21:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 265/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113144
28/04/2019 21:28:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1751

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.450,88			1.532,441798		
29/03/2018	SALDO ATUAL	5.461,78			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	5.461,78

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 266/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1752

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.077.428	2,95 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	247.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	16.500,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.494,36 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.282.115	9,70 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.282.116	9,70 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268.013,76 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.840,81 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.808,26 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.206,48 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.718,67 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.914,03 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.231,15 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.097,35 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.129,81 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.420,58 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	17.952,81 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.952,81 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.375,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	72.567,25 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.825,18 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.767,43 C	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.157,47 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.051,32 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	552,08 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.281,31 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.041,75 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.333,65 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.300.001	5.145,53 C	
27/03/2018	27/03/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.808.368.120.101	5.145,53 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.494,36 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	16.500,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.261.382	9,70 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.261.383	9,70 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.013,76 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.039	1.140,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.601,94 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.914,82 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.425,15 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.377,51 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.503,34 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.655,07 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.555,69 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1754

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	274.828,41			77.264,289694		
02/03/2018	RESGATE	2,95			0,829192	3,557680974	77.263,460502
	Aplicação 09/02/2018	2,95			0,829192		
07/03/2018	RESGATE	268.013,76			75.311,339470	3,558743768	1.952,121032
	Aplicação 09/02/2018	150.878,06			42.396,436977		
	Aplicação 28/02/2018	117.135,70			32.914,902493		
09/03/2018	APLICAÇÃO	123.420,58			34.674,279624	3,559427372	36.626,400656
15/03/2018	RESGATE	17.952,81			5.041,844559	3,560762294	31.584,556097
	Aplicação 28/02/2018	6.951,04			1.952,121032		
	Aplicação 09/03/2018	11.001,77			3.089,723527		
16/03/2018	RESGATE	79.767,43			22.399,751449	3,561085496	9.184,804648
	Aplicação 09/03/2018	79.767,43			22.399,751449		
20/03/2018	APLICAÇÃO	33.333,65			9.358,709709	3,561778390	18.543,514357
27/03/2018	RESGATE	21.013,76			5.897,141846	3,563380456	12.646,372511
	Aplicação 09/03/2018	21.013,76			5.897,141846		
28/03/2018	RESGATE	1.140,00			319,885049	3,563780184	12.326,487462
	Aplicação 09/03/2018	1.140,00			319,885049		
29/03/2018	APLICAÇÃO	152.555,69			42.803,373059	3,564104394	55.129,860521
29/03/2018	SALDO ATUAL	196.488,58			55.129,860521		55.129,860521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.828,41
APLICAÇÕES (+)	309.309,92
RESGATES (-)	387.890,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,96
SALDO ATUAL =	196.488,58

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1755

Extrato conta corrente

G333241458514227083
24/04/2019 16:05:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.077.429	2,95 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	18.266,16 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.266,16 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.040,11 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,40 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.939,71 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 270/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1756

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142270900
24/04/2019 16:14:59

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18.249,77			5.130,674681		
02/03/2018	RESGATE	2,95			0,829192	3,557680974	5.129,845489
	Aplicação 19/01/2018	2,95			0,829192		
15/03/2018	RESGATE	18.266,16			5.129,845489	3,560762294	
	Aplicação 19/01/2018	8.851,17			2.485,750289		
	Aplicação 21/02/2018	9.414,99			2.644,095200		
23/03/2018	APLICAÇÃO	9.939,71			2.789,886546	3,562764949	2.789,886546
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.943,45			2.789,886546		2.789,886546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.249,77
APLICAÇÕES (+)	9.939,71
RESGATES (-)	18.269,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,08
SALDO ATUAL =	9.943,45

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 271/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1757

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1758

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1759

Extrato conta corrente

G333241458514227113
24/04/2019 16:25:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.077.430	2,95 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 274/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227142
24/04/2019 16:41:35

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1760

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.633,77			1.302,722315		
02/03/2018	RESGATE	2,95			0,829192	3,557680974	1.301,893123
	Aplicação 28/12/2017	2,95			0,829192		
29/03/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			410,464969	3,564104394	1.712,358092
29/03/2018	SALDO ATUAL	6.103,02			1.712,358092		1.712,358092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.633,77
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	6.103,02

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 275/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1761

Extrato conta corrente

G333241458514227127
24/04/2019 16:31:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.077.431	2,95 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150,31 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,54 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,06 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,51 D	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,28 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,65 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,01 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 276/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241701129229017
24/04/2019 17:06:20

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1762

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	107,33			30,173468		
02/03/2018	RESGATE	2,95			0,829192	3,557680974	29,344276
	Aplicação 30/01/2018	2,95			0,829192		
09/03/2018	APLICAÇÃO	96,51			27,113911	3,559427372	56,458187
29/03/2018	APLICAÇÃO	31,01			8,700643	3,564104394	65,158830
29/03/2018	SALDO ATUAL	232,23			65,158830		65,158830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,33
APLICAÇÕES (+)	127,52
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	232,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 277/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1763

Extrato conta corrente

G3372417011292290192
24/04/2019 17:09:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	13164	112 Débito Autorizado	796.371.001.002	234,28 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,28 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	873.962.000.000	1.020,73 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	490,15 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,42 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	195,38 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.992.743	26.065,31 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	7.299,33 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	880,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.018.996	2.347,80 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.045,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.045,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.045,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.045,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.903	55,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.904	55,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.905	55,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.906	126,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.907	450,93 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.096.662	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.096.663	9,70 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.792,23 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.201	55,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	
12/03/2018	13/03/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.396.620.010.100	4.570,42 C	
12/03/2018	13/03/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.397.104.010.100	894,63 C	
12/03/2018	13/03/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	55,00 D	
12/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.410,05 D	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.042.199.000.000	57,13 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.042.240.000.000	84,18 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	400,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.301	246,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.302	156,82 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.303	103,39 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.304	246,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.305	156,82 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.306	103,39 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.307	246,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.308	156,82 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.309	103,39 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.310	246,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.311	156,82 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 278/1279 - Este processo possui apensamentos

13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.312	103,39 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.313	246,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.314	156,82 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.315	103,39 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.316	191,54 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.317	246,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.318	156,82 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.319	103,39 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.320	109,96 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.321	70,81 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.322	47,48 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.323	255,38 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.974,00 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	36,86 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.066.361.000.000	102,33 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.401	109,96 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.402	70,81 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.403	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.404	109,96 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.405	70,81 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.406	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.407	109,96 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.408	70,81 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.409	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.410	109,96 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.411	70,81 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.412	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.413	85,13 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.414	109,96 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.415	70,81 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.416	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.417	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.418	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.419	110,38 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.420	71,08 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.421	47,66 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.422	85,13 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.423	109,96 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.424	70,81 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.425	47,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.426	5.515,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.427	85,13 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.428	246,48 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.429	156,82 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.430	103,39 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.431	85,13 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.844	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.926,30 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	18.266,16 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	21.494,87 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	22.550,16 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.501	45,55 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.502	85,13 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.503	85,13 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.504	85,13 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.505	85,13 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1764

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 279/1279 - Este processo possui apensamentos

15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.506	234,78 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.507	234,78 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.508	1.431,91 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.509	1.431,91 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.591,74 D	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.854	2.520,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.929	1.404,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.213	1.404,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.821	1.008,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.838	2.520,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.695	1.404,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.139	1.404,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	954,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.601	125,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.008,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.404,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	824,53 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	2.050,00 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.751.200.003.188	9,70 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.751.200.003.189	9,70 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.751.200.003.190	9,70 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.751.200.003.191	9,70 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.068,33 C	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.919	379,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.379	2.026,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.121	11.774,34 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	6.032,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.344	1.048,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.101	55,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.359,34 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.268.738.000.000	1.004,39 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.101	1.004,39 *	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.101	1.004,39 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	603,80 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	190,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,80 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.800,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.801	60,00 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.860,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1765

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 280/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag. 1766

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377070
24/04/2019 17:58:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	27.513,18				7.734,959801		
05/03/2018	RESGATE	234,28				65,845342	3,558034546	7.669,114459
	Aplicação 09/02/2018	234,28				65,845342		
07/03/2018	RESGATE	469,42				131,906097	3,558743768	7.537,208362
	Aplicação 09/02/2018	469,42				131,906097		
09/03/2018	APLICAÇÃO	10.792,23				3.032,012981	3,559427372	10.569,221343
12/03/2018	RESGATE	55,00				15,450433	3,559770682	10.553,770910
	Aplicação 09/02/2018	55,00				15,450433		
13/03/2018	APLICAÇÃO	5.410,05				1.519,774862	3,560091758	12.073,545772
13/03/2018	ESTORNO DE RESGATE	55,00				15,450433	3,560091758	12.088,996205
13/03/2018	RESGATE	3.974,00				1.116,263363	3,560091758	10.972,732842
	Aplicação 09/02/2018	3.974,00				1.116,263363		
14/03/2018	RESGATE	7.926,30				2.226,217348	3,560434029	8.746,515494
	Aplicação 09/02/2018	7.926,30				2.226,217348		
15/03/2018	APLICAÇÃO	58.591,74				16.454,830500	3,560762294	25.201,345994
16/03/2018	RESGATE	18.068,33				5.073,826512	3,561085496	20.127,519482
	Aplicação 09/02/2018	7.005,64				1.967,277150		
	Aplicação 14/02/2018	5.172,12				1.452,401101		
	Aplicação 19/02/2018	1.327,54				372,789304		
	Aplicação 23/02/2018	456,27				128,126677		
	Aplicação 27/02/2018	976,21				274,133419		
	Aplicação 09/03/2018	3.130,55				879,098861		
21/03/2018	RESGATE	22.359,34				6.276,964583	3,562126200	13.850,554899
	Aplicação 09/03/2018	7.668,95				2.152,914120		
	Aplicação 12/03/2018	5.413,63				1.519,774862		
	Aplicação 15/03/2018	9.276,76				2.604,275601		
27/03/2018	RESGATE	793,80				222,765997	3,563380456	13.627,788902
	Aplicação 15/03/2018	793,80				222,765997		
28/03/2018	RESGATE	1.860,00				521,917712	3,563780184	13.105,871190
	Aplicação 15/03/2018	1.860,00				521,917712		
29/03/2018	SALDO ATUAL	46.710,69				13.105,871190		13.105,871190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.513,18
APLICAÇÕES (+)	74.794,02
RESGATES (-)	55.685,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,96
SALDO ATUAL =	46.710,69

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 281/1279 - Este processo possui apensamentos

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1767

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 282/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1768

Extrato conta corrente

G33625085314546909725/04/2019 10:02:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	247.000,00 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	41.666,13 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	10.100,00 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.127	700,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	2.934,12 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.000,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.282.117	9,70 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285.722,31 D	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.388	229.477,97 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.389	55.866,69 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.680.900.011.435	527,00 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.680.900.011.436	139,40 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.680.900.011.437	458,95 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.680.900.011.438	111,73 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.680.900.012.994	106,50 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.680.900.012.995	106,50 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286.794,74 C	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.245	500,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.100	1.222,20 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.722,20 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	39.709,43 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.558,58 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	835,19 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	30.144,79 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.170,87 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.170,87 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.845	9,70 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.180,57 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	4.825,18 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	2.247,18 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.114	2.578,00 D	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	2.275,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,00 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 283/1279 - Este processo possui apensamentos

28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1769

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 284/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1770

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944043
25/04/2019 11:07:05

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6.269,88			1.762,692795		
07/03/2018	APLICAÇÃO	285.722,31			80.287,407193	3,558743768	82.050,099988
09/03/2018	RESGATE	286.794,74			80.573,280482	3,559427372	1.476,819506
	Aplicação 03/01/2018	1.744,90			490,219470		
	Aplicação 08/02/2018	4.529,28			1.272,473325		
	Aplicação 07/03/2018	280.520,56			78.810,587687		
12/03/2018	RESGATE	1.722,20			483,795209	3,559770682	993,024297
	Aplicação 07/03/2018	1.722,20			483,795209		
13/03/2018	APLICAÇÃO	1.170,87			328,887590	3,560091758	1.321,911887
14/03/2018	RESGATE	1.180,57			331,580361	3,560434029	990,331526
	Aplicação 07/03/2018	1.180,57			331,580361		
21/03/2018	RESGATE	2.275,00			638,663504	3,562126200	351,668022
	Aplicação 07/03/2018	2.275,00			638,663504		
28/03/2018	RESGATE	1.000,00			280,600921	3,563780184	71,067101
	Aplicação 07/03/2018	81,18			22,780432		
	Aplicação 13/03/2018	918,82			257,820489		
29/03/2018	SALDO ATUAL	253,29			71,067101		71,067101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.269,88
APLICAÇÕES (+)	286.893,18
RESGATES (-)	292.972,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,74
SALDO ATUAL =	253,29

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 285/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1771

Extrato conta corrente

G336250853145469075
25/04/2019 09:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	30.035,67 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.035,67 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,54 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.097,35 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	48.122,74 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.281,31 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.281,31 D	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	8.281,31 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.281,31 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,24 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.377,51 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.726,55 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 286/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1772

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944020
25/04/2019 10:53:0

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	30.032,70			8.443,287404		
02/03/2018	RESGATE	30.035,67			8.442,485490	3,557680974	0,801914
	Aplicação 28/02/2018	30.035,67			8.442,485490		
09/03/2018	RESGATE	2,85			0,801914	3,559427372	
	Aplicação 28/02/2018	2,85			0,801914		
20/03/2018	APLICAÇÃO	8.281,31			2.325,049201	3,561778390	2.325,049201
21/03/2018	RESGATE	8.281,31			2.324,822181	3,562126200	0,227020
	Aplicação 20/03/2018	8.281,31			2.324,822181		
29/03/2018	APLICAÇÃO	36.726,55			10.304,566292	3,564104394	10.304,793312
29/03/2018	SALDO ATUAL	36.727,36			10.304,793312		10.304,793312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.032,70
APLICAÇÕES (+)	45.007,86
RESGATES (-)	38.319,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	36.727,36

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 287/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1773

Extrato conta corrente

G3362508531454690592
25/04/2019 09:33:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.108,28 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,08 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.077,20 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	21.494,87 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.494,87 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 288/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1774

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944017
25/04/2019 10:29:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18.396,71			5.171,987318		
08/03/2018	APLICAÇÃO	3.077,20			864,605367	3,559080379	6.036,592685
15/03/2018	RESGATE	21.494,87			6.036,592685	3,560762294	
	Aplicação 07/11/2017	77,74			21,832518		
	Aplicação 29/12/2017	3.011,82			845,834455		
	Aplicação 10/01/2018	1.810,97			508,591474		
	Aplicação 15/02/2018	13.515,69			3.795,728871		
	Aplicação 08/03/2018	3.078,65			864,605367		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.396,71
APLICAÇÕES (+)	3.077,20
RESGATES (-)	21.494,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 289/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1775

Extrato conta corrente

G3362508531454690444
25/04/2019 09:24:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 290/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159013
25/04/2019 10:16:11

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1776

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	572,80			161,035724		
29/03/2018	SALDO ATUAL	573,95			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	573,95

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 291/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1777

Extrato conta corrente

G338241716156377108
24/04/2019 18:11:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 292/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1778

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469026
25/04/2019 09:12:09

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	28.957,27			8.140,943734		
29/03/2018	SALDO ATUAL	29.015,17			8.140,943734		8.140,943734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.957,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,90
SALDO ATUAL =	29.015,17

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 293/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1779

Extrato conta corrente

G3382417161563770940
24/04/2019 18:07:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 294/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1780

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469012
25/04/2019 09:02:45

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.101,98			590,943505		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.106,18			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	2.106,18

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 295/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1781

Extrato conta corrente

G338241716156377038
24/04/2019 17:33:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	11.774,34 C	
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.108.157	2.020,00 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	11.774,34 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.067.731	9,70 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.029,70 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 296/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1782

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377050
24/04/2019 17:40:14

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.593,76			729,199656		
21/03/2018	RESGATE	2.029,70			569,800138	3,562126200	159,399518
	Aplicação 20/02/2018	2.029,70			569,800138		
29/03/2018	SALDO ATUAL	568,12			159,399518		159,399518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.593,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.029,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	568,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 297/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1783

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770231
24/04/2019 17:27:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	959,90 C	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.601.200.264.710	4,60 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.601.200.264.711	33,15 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.601.200.264.712	18,40 D	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	903,75 D	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.372,73 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	805.574.000.000	795,93 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	805.577.000.000	198,98 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.611.200.122.510	9,20 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.611.200.122.511	9,20 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.611.200.122.512	9,20 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.611.200.122.513	22,10 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.611.200.122.514	13,80 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.304,14 D	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.268,90 C	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.641.300.323.096	4,60 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.641.300.323.097	27,60 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.641.300.323.098	11,05 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.641.300.323.099	32,20 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.193,45 D	0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.220,98 C	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.651.300.403.154	4,60 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.651.300.403.155	18,40 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.651.300.403.156	18,40 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.651.300.403.157	11,05 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.651.300.403.158	13,80 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.154,73 D	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	661,92 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.661.200.437.587	4,60 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.661.200.437.588	9,20 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.661.200.437.589	44,20 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.661.200.437.590	23,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,92 D	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.490,79 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.671.200.226.085	9,20 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.671.200.226.086	9,20 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.671.200.226.087	88,40 D	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.383,99 D	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.913,70 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.681.200.239.587	13,80 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.681.200.239.588	64,40 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 298/1279 - Este processo possui apensamentos

09/03/2018	09/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.681.200.239.589	198,90 D	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.636,60 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	725,26 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	880.711.100.268.858	9,20 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.711.100.268.859	27,60 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	688,46 D	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.091,81 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.721.200.118.020	9,20 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.721.200.118.021	50,60 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.721.200.118.022	18,40 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.721.200.118.023	22,10 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.721.200.118.024	6,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.721.200.118.025	4,60 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.980,91 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.449,56 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.731.200.309.228	46,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.731.200.309.229	4,60 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.731.200.309.230	22,10 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.731.200.309.231	9,20 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.367,66 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.261,95 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.741.200.049.146	13,80 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.741.200.049.147	4,60 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.741.200.049.148	22,10 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.741.200.049.149	13,80 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.207,65 D	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	260,00 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.751.200.057.318	4,60 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.751.200.057.319	11,05 D	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,35 D	0,00 C
19/03/2018	19/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.115,00 C	
19/03/2018	19/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.781.200.732.124	4,60 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.781.200.732.125	27,60 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.781.200.732.126	55,25 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.781.200.732.127	13,80 D	
19/03/2018	19/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.013,75 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	830,96 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.791.200.455.008	9,20 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.791.200.455.009	13,80 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.791.200.455.010	4,60 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.791.200.455.011	4,60 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	798,76 D	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
21/03/2018	21/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	86,70 C	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.801.200.240.158	4,60 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	986,41 D	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	648,01 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.811.200.136.001	4,60 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.811.200.136.002	4,60 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.811.200.136.003	33,15 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,66 D	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	187,70 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.237.625.000.000	579,75 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.239.138.000.000	1.290,30 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.239.173.000.000	322,58 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.243.618.000.000	19.172,92 C	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1784

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 299/1279 - Este processo possui apensamentos

23/03/2018	23/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.821.200.659.493	4,60 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.821.200.659.494	4,60 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	840.821.200.659.495	11,05 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.533,00 D	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	277,21 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.102	277,21 *	
26/03/2018	26/03/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.816.971.000.102	277,21 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.851.200.026.921	4,60 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.851.200.026.922	11,05 D	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,65 C	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	120,00 C	
27/03/2018	27/03/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.516.830.101	120,00 *	
27/03/2018	27/03/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.817.516.830.101	120,00 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.861.200.380.807	11,05 D	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,05 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.627,39 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.871.200.257.264	4,60 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.871.200.257.265	132,60 D	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.490,19 D	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.605,23 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.351.716.000.000	98,96 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.881.200.941.815	9,20 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.881.200.941.816	13,80 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.881.200.941.817	99,45 D	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.581,74 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1785

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 300/1279 - Este processo possui apensamentos

TCDOC 0048/2019 - Não-julgado - Pag. 1786

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377065
24/04/2019 17:51:12

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	15.103,35			4.246,102867		
01/03/2018	APLICAÇÃO	903,75			254,051955	3,557343215	4.500,154822
02/03/2018	APLICAÇÃO	5.304,14			1.490,898154	3,557680974	5.991,052976
05/03/2018	APLICAÇÃO	5.193,45			1.459,640127	3,558034546	7.450,693103
06/03/2018	APLICAÇÃO	4.154,73			1.167,587866	3,558387440	8.618,280969
07/03/2018	APLICAÇÃO	580,92			163,237377	3,558743768	8.781,518346
08/03/2018	APLICAÇÃO	3.383,99			950,804601	3,559080379	9.732,322947
09/03/2018	APLICAÇÃO	2.636,60			740,737125	3,559427372	10.473,060072
12/03/2018	APLICAÇÃO	688,46			193,400098	3,559770682	10.666,460170
13/03/2018	APLICAÇÃO	3.980,91			1.118,204324	3,560091758	11.784,664494
14/03/2018	APLICAÇÃO	1.367,66			384,127325	3,560434029	12.168,791819
15/03/2018	APLICAÇÃO	1.207,65			339,154905	3,560762294	12.507,946724
16/03/2018	APLICAÇÃO	244,35			68,616718	3,561085496	12.576,563442
19/03/2018	APLICAÇÃO	1.013,75			284,646789	3,561431345	12.861,210231
20/03/2018	APLICAÇÃO	798,76			224,258758	3,561778390	13.085,468989
21/03/2018	APLICAÇÃO	986,41			276,916073	3,562126200	13.362,385062
22/03/2018	APLICAÇÃO	605,66			170,011746	3,562459722	13.532,396808
23/03/2018	APLICAÇÃO	21.533,00			6.043,901382	3,562764949	19.576,298190
26/03/2018	RESGATE	15,65			4,392276	3,563072675	19.571,905914
	Aplicação 19/02/2018	15,65			4,392276		
27/03/2018	RESGATE	11,05			3,100988	3,563380456	19.568,804926
	Aplicação 19/02/2018	11,05			3,100988		
28/03/2018	APLICAÇÃO	1.490,19			418,148685	3,563780184	19.986,953611
29/03/2018	APLICAÇÃO	1.581,74			443,797326	3,564104394	20.430,750937
29/03/2018	SALDO ATUAL	72.817,33			20.430,750937		20.430,750937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.103,35
APLICAÇÕES (+)	57.656,12
RESGATES (-)	26,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,56
SALDO ATUAL =	72.817,33

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 301/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1787

Extrato conta corrente

G335280912084309267
28/04/2019 15:53:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 302/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1788

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309280
28/04/2019 15:58:05

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	782,22			219,911229		
29/03/2018	SALDO ATUAL	783,79			219,911229		219,911229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	783,79

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 303/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1789

Extrato conta corrente

G334281601094113186
28/04/2019 21:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 304/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1790

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113199
28/04/2019 21:58:12

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.766,66			1.340,081099		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.776,19			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.766,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	4.776,19

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 305/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1791

Extrato conta corrente

G334281601094113215
28/04/2019 22:09:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 306/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113229
28/04/2019 22:17:04

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1792

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	107,88			30,328082		
29/03/2018	SALDO ATUAL	108,09			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	108,09

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 307/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1793

Extrato conta corrente

G334281601094113301
28/04/2019 22:58:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.626,13 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,00 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,81 C	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.003,94 D	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,65 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.823,07 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.823,07 D	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,64 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,14 D	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2018	16/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,42 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,97 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,97 D	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,06 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,06 D	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,13 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,60 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	306,73 D	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,02 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,71 C	
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,73 D	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,05 D	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,20 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,62 D	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,16 C	
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,16 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 308/1279 - Este processo possui apensamentos

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1794

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 309/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113314
28/04/2019 23:04:05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1795

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	19.252,53				5.412,589045		
01/03/2018	APLICAÇÃO	10,43				2,931963	3,557343215	5.415,521008
02/03/2018	APLICAÇÃO	6.003,94				1.687,599322	3,557680974	7.103,120330
07/03/2018	APLICAÇÃO	5,26				1,478049	3,558743768	7.104,598379
08/03/2018	APLICAÇÃO	130,65				36,708920	3,559080379	7.141,307299
12/03/2018	APLICAÇÃO	1.823,07				512,131303	3,559770682	7.653,438602
13/03/2018	APLICAÇÃO	10,00				2,808916	3,560091758	7.656,247518
14/03/2018	APLICAÇÃO	16,64				4,673587	3,560434029	7.660,921105
15/03/2018	APLICAÇÃO	15,14				4,251898	3,560762294	7.665,173003
16/03/2018	APLICAÇÃO	27,42				7,699899	3,561085496	7.672,872902
20/03/2018	APLICAÇÃO	35,97				10,098887	3,561778390	7.682,971789
22/03/2018	APLICAÇÃO	93,06				26,122400	3,562459722	7.709,094189
23/03/2018	APLICAÇÃO	306,73				86,093246	3,562764949	7.795,187435
26/03/2018	APLICAÇÃO	66,73				18,728217	3,563072675	7.813,915652
27/03/2018	APLICAÇÃO	10,05				2,820355	3,563380456	7.816,736007
28/03/2018	APLICAÇÃO	156,62				43,947716	3,563780184	7.860,683723
29/03/2018	APLICAÇÃO	24,16				6,778701	3,564104394	7.867,462424
29/03/2018	SALDO ATUAL	28.040,46				7.867,462424		7.867,462424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.252,53
APLICAÇÕES (+)	8.735,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,06
SALDO ATUAL =	28.040,46

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 310/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1796

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186031
29/04/2019 15:57:44

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	111,38			31,314140		
29/03/2018	SALDO ATUAL	111,61			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	111,61

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 311/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1797

Extrato conta corrente

G3322915381191860142
29/04/2019 15:49:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 312/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1798

Extrato conta corrente

G332291538119186049
29/04/2019 16:10:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.280.014.662	195,18 C	
01/03/2018	01/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195,18 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.090.102.118	1.071,73 C	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.071,73 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 313/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fl. 1799

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186062
29/04/2019 16:16:00

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	17.142,80			4.819,465816		
01/03/2018	APLICAÇÃO	195,18			54,866789	3,557343215	4.874,332605
12/03/2018	APLICAÇÃO	1.071,73			301,067146	3,559770682	5.175,399751
29/03/2018	SALDO ATUAL	18.445,66			5.175,399751		5.175,399751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.142,80
APLICAÇÕES (+)	1.266,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	18.445,66

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 314/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1800

Extrato conta corrente

G3372916182713920152
29/04/2019 16:25:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	103.450	6.395,68 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.395,68 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.979	10.890,91 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.890,91 D	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	42.400	30.457,57 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.457,57 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 315/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1801

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392029
29/04/2019 16:32:05

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	48.389,73			13.604,117048		
07/03/2018	APLICAÇÃO	6.395,68			1.797,173501	3,558743768	15.401,290549
14/03/2018	APLICAÇÃO	10.890,91			3.058,871449	3,560434029	18.460,161998
22/03/2018	APLICAÇÃO	30.457,57			8.549,589995	3,562459722	27.009,751993
29/03/2018	SALDO ATUAL	96.265,58			27.009,751993		27.009,751993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.389,73
APLICAÇÕES (+)	47.744,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,69
SALDO ATUAL =	96.265,58

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 316/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1802

Extrato conta corrente

G3372916182713920440
29/04/2019 16:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.328	150,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.858	150,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.452	150,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.104	150,00 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	32.236,78 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.201	91,50 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.928,28 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	103.431	7.585,09 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	103.475	48.211,68 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	41.666,13 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	10.100,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	2.500,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	300,56 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.703	647,89 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,19 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	646,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.474	120,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.474	418,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	980,00 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.164,00 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	39.709,43 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	3.000,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.998	375,00 D	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.084,43 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.961	75.947,12 C	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.947,12 D	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.750	96.000,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.000,00 C	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	42.381	49.244,21 C	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.244,21 D	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	268.245	17.198,84 C	
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.198,84 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 317/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1803

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199013
30/04/2019 08:38:00

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	97.901,14			27.523,580253		
02/03/2018	RESGATE	32.928,28			9.255,546026	3,557680974	18.268,034227
	Aplicação 16/02/2018	26.143,08			7.348,349276		
	Aplicação 21/02/2018	6.785,20			1.907,196750		
07/03/2018	APLICAÇÃO	582,19			163,594245	3,558743768	18.431,628472
12/03/2018	RESGATE	2.164,00			607,904327	3,559770682	17.823,724145
	Aplicação 21/02/2018	2.164,00			607,904327		
13/03/2018	RESGATE	43.084,43			12.102,056050	3,560091758	5.721,668095
	Aplicação 21/02/2018	43.084,43			12.102,056050		
14/03/2018	APLICAÇÃO	75.947,12			21.330,860052	3,560434029	27.052,528147
15/03/2018	RESGATE	96.000,00			26.960,519146	3,560762294	92,009001
	Aplicação 21/02/2018	11.284,14			3.169,023882		
	Aplicação 28/02/2018	8.506,84			2.389,049968		
	Aplicação 07/03/2018	582,52			163,594245		
	Aplicação 14/03/2018	75.626,50			21.238,851051		
22/03/2018	APLICAÇÃO	49.244,21			13.823,092425	3,562459722	13.915,101426
28/03/2018	APLICAÇÃO	17.198,84			4.826,010335	3,563780184	18.741,111761
29/03/2018	SALDO ATUAL	66.795,28			18.741,111761		18.741,111761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.901,14
APLICAÇÕES (+)	142.972,36
RESGATES (-)	174.176,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,49
SALDO ATUAL =	66.795,28

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 318/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1804

Extrato conta corrente

G3372916182713920580
29/04/2019 16:44:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 319/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1805

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392072
29/04/2019 16:49:00

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	297,06			83,513398		
29/03/2018	SALDO ATUAL	297,65			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	297,65

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 320/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1806

Extrato conta corrente

G334281601094113328
28/04/2019 23:10:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 321/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1807

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113347
28/04/2019 23:15:08

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	290,65			81,711476		
29/03/2018	SALDO ATUAL	291,23			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	291,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 322/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1808

Extrato conta corrente

G334281601094113245
28/04/2019 22:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 323/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113250
28/04/2019 22:40:53

TC 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1809

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	562,02			158,005727		
29/03/2018	SALDO ATUAL	563,15			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	563,15

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 324/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1810

Extrato conta corrente

G334281601094113158
28/04/2019 21:35:22

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 325/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113172
28/04/2019 21:41:07

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 10 11

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 326/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1812

Extrato conta corrente

G334281601094113104
28/04/2019 21:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 327/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113117
28/04/2019 21:15:23

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1813

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	903,86			254,108922		
29/03/2018	SALDO ATUAL	905,67			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	905,67

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 328/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1814

Extrato conta corrente

G334281601094113075
28/04/2019 20:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 329/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113080
28/04/2019 21:03:22

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1815

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.671,47			469,911338		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.674,81			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	1.674,81

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 330/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1816

Extrato conta corrente

G334281601094113045
28/04/2019 20:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 331/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1817

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113050
28/04/2019 20:27:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.010,93			284,209234		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.012,95			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	1.012,95

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 332/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1818

Extrato conta corrente

G334281601094113012
28/04/2019 20:02:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 333/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1819

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113027
28/04/2019 20:09:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	669,68			188,272274		
29/03/2018	SALDO ATUAL	671,02			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	671,02

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 334/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1820

Extrato conta corrente

G335280912084309240
28/04/2019 15:39:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 335/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1821

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309252
28/04/2019 15:46:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	594,98			167,270575		
29/03/2018	SALDO ATUAL	596,17			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	596,17

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 336/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1822

Extrato conta corrente

G3352809120843092105
28/04/2019 15:25:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 337/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309224
28/04/2019 15:30:40

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 1823

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 338/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1824

Extrato conta corrente

G335280912084309182
28/04/2019 15:12:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 339/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309190
28/04/2019 15:18:15

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1825

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 340/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1826

Extrato conta corrente

G335280912084309155
28/04/2019 14:56:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	03 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 341/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309160
28/04/2019 15:02:24

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 1827

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 342/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1828

Extrato conta corrente

G335280912084309125
28/04/2019 14:34:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.873,36 C	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	648,73 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.224,63 D	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	64.230,41 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.230,41 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 343/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1229

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309130
28/04/2019 14:41:08

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2018	APLICAÇÃO	64.224,63			18.016,752254	3,564717386	18.016,752254
04/04/2018	RESGATE	64.230,41			18.016,752254	3,565038237	
	Aplicação 03/04/2018	64.230,41			18.016,752254		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.224,63
RESGATES (-)	64.230,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 344/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1830

Extrato conta corrente

G335280912084309109
28/04/2019 14:24:44

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 345/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1831

Extrato conta corrente

G335280912084309092
28/04/2019 14:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 346/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1832

Extrato conta corrente

G335280912084309076
28/04/2019 14:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 347/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1833

Extrato conta corrente

G335280912084309057
28/04/2019 13:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 348/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1834

Extrato conta corrente

G335280912084309030
28/04/2019 13:45:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 349/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309043
28/04/2019 13:51:10

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1835

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 350/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1836

Extrato conta corrente

G336251023353944057
25/04/2019 11:19:38

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3
Período solicitado	04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 351/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309015
28/04/2019 13:35:02

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1837

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 352/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1838

Extrato conta corrente

G334281601094113132
28/04/2019 21:23:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 353/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1839

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113145
28/04/2019 21:29:00

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.461,78			1.532,441798		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.471,69			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.461,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	5.471,69

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 354/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1840

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.401	26.904,17 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.904,17 C	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.005.866	169.600,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.600,00 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.675,72 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.969,01 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	11.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.196,44 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.738,95 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.440,79 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.378,50 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.946,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.928,94 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.083,41 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	43.041,45 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.041,45 C	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.121	35.514,20 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.901	55,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.902	35.096,36 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.665,56 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.399,32 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.177,57 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	655,76 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.836,52 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.115,37 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.969,24 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	43.000,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.602	1.436,94 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.436,94 C	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.043,86 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.080,18 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.825.091.710.101	4.812,40 *	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.631,23 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.468,59 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.624,80 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.825.091.710.101	4.812,40 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.664,45 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.922,57 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1841

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1842

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	196.488,58			55.129,860521		
04/04/2018	RESGATE	26.904,17			7.546,670810	3,565038237	47.583,189711
	Aplicação 09/03/2018	10.580,24			2.967,777753		
	Aplicação 20/03/2018	16.323,93			4.578,893057		
05/04/2018	RESGATE	169.600,00			47.569,136848	3,565336923	14,052863
	Aplicação 20/03/2018	17.041,66			4.779,816652		
	Aplicação 29/03/2018	152.558,34			42.789,320196		
10/04/2018	APLICAÇÃO	123.083,41			34.513,104388	3,566280466	34.527,157251
17/04/2018	RESGATE	43.041,45			12.063,972491	3,567767585	22.463,184760
	Aplicação 29/03/2018	50,14			14,052863		
	Aplicação 10/04/2018	42.991,31			12.049,919628		
19/04/2018	RESGATE	70.665,56			19.803,310416	3,568371071	2.659,874344
	Aplicação 10/04/2018	70.665,56			19.803,310416		
20/04/2018	APLICAÇÃO	39.969,24			11.200,003458	3,568681041	13.859,877802
26/04/2018	RESGATE	44.436,94			12.447,620028	3,569914562	1.412,257774
	Aplicação 10/04/2018	9.495,52			2.659,874344		
	Aplicação 20/04/2018	34.941,42			9.787,745684		
30/04/2018	APLICAÇÃO	160.922,57			45.069,190299	3,570567142	46.481,448073
30/04/2018	SALDO ATUAL	165.965,13			46.481,448073		46.481,448073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.488,58
APLICAÇÕES (+)	323.975,22
RESGATES (-)	354.648,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,45
SALDO ATUAL =	165.965,13

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1843

Extrato conta corrente

G3332414585142270860
24/04/2019 16:07:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.538,68 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,38 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.453,30 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 358/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1844

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227099
24/04/2019 16:15:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.943,45			2.789,886546		
26/04/2018	APLICAÇÃO	8.453,30			2.367,927818	3,569914562	5.157,814364
30/04/2018	SALDO ATUAL	18.416,32			5.157,814364		5.157,814364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.943,45
APLICAÇÕES (+)	8.453,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,57
SALDO ATUAL =	18.416,32

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 359/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1845

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227041
24/04/2019 15:30:52

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1846

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1847

Extrato conta corrente

G3332414585142271114
24/04/2019 16:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 362/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1848

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227145
24/04/2019 16:44:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.103,02			1.712,358092		
30/04/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			409,722025	3,570567142	2.122,080117
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.577,03			2.122,080117		2.122,080117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.103,02
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	7.577,03

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 363/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1849

Extrato conta corrente

G3332414585142271280
24/04/2019 16:31:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,76 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,55 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,41 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,82 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,62 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,16 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,48 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,00 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,84 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 364/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241701129229010
24/04/2019 17:05:55

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1850

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	232,23			65,158830		
10/04/2018	APLICAÇÃO	11,41			3,199411	3,566280466	68,358241
20/04/2018	APLICAÇÃO	45,48			12,744204	3,568681041	81,102445
30/04/2018	APLICAÇÃO	12,84			3,596067	3,570567142	84,698512
30/04/2018	SALDO ATUAL	302,42			84,698512		84,698512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,23
APLICAÇÕES (+)	69,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	302,42

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 365/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1851

Extrato conta corrente

G337241701129229020
24/04/2019 17:11:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	2.000,00 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	64.230,41 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.032.298	75,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	43.980,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.447	75,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.749	75,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.025,41 D	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.056.994	890,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.400.001	1.004,39 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.816.971.000.101	1.004,39 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	4.300,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.503	370,67 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.400.000.002.020	43.629,55 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.070.944	9,70 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.199,92 C	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.998	75,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.574.669	1.185,75 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.574.675	8.205,63 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.575.209	9.238,59 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.575.375	1.562,50 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.575.445	748,22 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.575.500	170,42 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.494.684.010.100	894,63 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.495.715.010.100	5.358,56 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	375,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	225,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.045,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.045,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.045,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.045,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.003	55,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.004	55,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.005	55,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.006	55,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.065.228	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.065.229	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.344,90 D	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	912,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.330,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	950,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 366/1279 - Este processo possui apensamentos

11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.103	70,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.104	50,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.105	70,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.106	125,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.107	50,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.108	70,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.109	70,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.110	125,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.111	48,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.112	70,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.113	48,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.114	70,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.075.296	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.075.297	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.077,40 C	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.588.452.000.000	5.691,34 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.589.269.000.000	5.691,34 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.621.545.000.000	84,18 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.621.803.000.000	57,13 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.523,99 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.751.001.000.000	989,69 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	1.500,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.325	300,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	500,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.998	375,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.344	2.853,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.012.524	1.330,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.039,05 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.902	141,68 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	2.500,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.066.168	9,70 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.066.169	9,70 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.613,44 C	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.844.607.000.000	41,44 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	671,60 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	360,00 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.820	1.000,00 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.990,16 C	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.846.504.000.000	102,33 C	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,33 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	64.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	6.500,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	5.250,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601	6.247,74 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.602	6.567,70 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	986,96 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	832,80 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.605	923,43 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.691,37 D	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	232,24 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	6.975,70 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.651,79 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.560,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.692.170	9,70 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.692.171	9,70 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1852

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 367/1279 - Este processo possui apensamentos

27/04/2018	27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.692.172	9,70 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.984,35 C	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.583.456	1.313,63 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.313,63 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1853

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 368/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1854

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377079
24/04/2019 17:59:10

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	46.710,69			13.105,871190		
02/04/2018	RESGATE	2.000,00			561,097876	3,564440510	12.544,773314
	Aplicação 15/03/2018	2.000,00			561,097876		
04/04/2018	APLICAÇÃO	20.025,41			5.617,165558	3,565038237	18.161,938872
05/04/2018	RESGATE	49.199,92			13.799,514902	3,565336923	4.362,423970
	Aplicação 15/03/2018	44.726,34			12.544,773314		
	Aplicação 04/04/2018	4.473,58			1.254,741588		
06/04/2018	RESGATE	75,00			21,034054	3,565646475	4.341,389916
	Aplicação 04/04/2018	75,00			21,034054		
10/04/2018	APLICAÇÃO	21.344,90			5.985,199482	3,566280466	10.326,589398
11/04/2018	RESGATE	4.077,40			1.143,221443	3,566588105	9.183,367955
	Aplicação 04/04/2018	4.077,40			1.143,221443		
12/04/2018	APLICAÇÃO	11.523,99			3.230,848864	3,566861368	12.414,216819
19/04/2018	RESGATE	11.613,44			3.254,549420	3,568371071	9.159,667399
	Aplicação 04/04/2018	11.412,25			3.198,168473		
	Aplicação 10/04/2018	201,19			56,380947		
23/04/2018	RESGATE	1.990,16			557,625020	3,568993372	8.602,042379
	Aplicação 10/04/2018	1.990,16			557,625020		
24/04/2018	APLICAÇÃO	102,33			28,669409	3,569309692	8.630,711788
26/04/2018	APLICAÇÃO	36.691,37			10.277,940651	3,569914562	18.908,652439
27/04/2018	RESGATE	10.984,35			3.076,642850	3,570238905	15.832,009589
	Aplicação 10/04/2018	10.984,35			3.076,642850		
30/04/2018	APLICAÇÃO	1.313,63			367,905138	3,570567142	16.199,914727
30/04/2018	SALDO ATUAL	57.842,88			16.199,914727		16.199,914727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.710,69
APLICAÇÕES (+)	91.001,63
RESGATES (-)	79.940,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,83
SALDO ATUAL =	57.842,88

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 369/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1855

Extrato conta corrente

G33625085314546909825/04/2019 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	2.000,00 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	2.000,00 D	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	43.980,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	76.000,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.980,00 D	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	399.000.000.005.193	169.600,00 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.288	227.390,64 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.289	61.239,95 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.951.100.194.626	527,00 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.951.100.194.627	142,80 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.951.100.194.628	454,78 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.951.100.194.629	88,26 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.243,43 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	11.000,00 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.127	700,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.000,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.065.230	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.000.800.251.387	34,21 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.000.800.253.462	106,50 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.000.800.253.463	106,50 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.643,09 D	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.100	200,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.075.298	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.209,70 C	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	40.931,16 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.994,45 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	823,76 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	29.302,08 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	810,87 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.066.170	9,70 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 370/1279 - Este processo possui apensamentos

---

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1856

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 371/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1857

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944044
25/04/2019 11:07:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	253,29			71,067101		
04/04/2018	APLICAÇÃO	119.980,00			33.654,617993	3,565038237	33.725,685094
05/04/2018	RESGATE	120.243,43			33.725,685094	3,565336923	
	Aplicação 13/03/2018	253,38			71,067101		
	Aplicação 04/04/2018	119.990,05			33.654,617993		
10/04/2018	APLICAÇÃO	2.643,09			741,133521	3,566280466	741,133521
11/04/2018	RESGATE	2.209,70			619,555703	3,566588105	121,577818
	Aplicação 10/04/2018	2.209,70			619,555703		
19/04/2018	RESGATE	9,70			2,718327	3,568371071	118,859491
	Aplicação 10/04/2018	9,70			2,718327		
30/04/2018	SALDO ATUAL	424,40			118,859491		118,859491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,29
APLICAÇÕES (+)	122.623,09
RESGATES (-)	122.462,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	424,40

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 372/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1858

Extrato conta corrente

G33625085314546907625/04/2019 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	36.740,06 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.740,06 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.946,70 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,66 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	47.949,36 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,62 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.836,52 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	9.847,14 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,00 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.468,59 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.813,39 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 373/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1859

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944029
25/04/2019 10:53:48

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	36.727,36			10.304,793312		
05/04/2018	RESGATE	36.740,06			10.304,793312	3,565336923	
	Aplicação 20/03/2018	0,81			0,227020		
	Aplicação 29/03/2018	36.739,25			10.304,566292		
30/04/2018	APLICAÇÃO	39.813,39			11.150,438688	3,570567142	11.150,438688
30/04/2018	SALDO ATUAL	39.813,39			11.150,438688		11.150,438688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.727,36
APLICAÇÕES (+)	39.813,39
RESGATES (-)	36.740,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	39.813,39

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 374/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1860

Extrato conta corrente

G33625085314546906125/04/2019 09:34:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.840,64 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,40 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.702,24 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 375/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944012
25/04/2019 10:30:14

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1861

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/04/2018	APLICAÇÃO	13.702,24				3.842,848722	3,565646475	3.842,848722
30/04/2018	SALDO ATUAL	13.721,15				3.842,848722		3.842,848722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.702,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	13.721,15

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 376/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1862

Extrato conta corrente

G336250853145469045
25/04/2019 09:25:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 377/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1863

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159014
25/04/2019 10:16:49

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	573,95			161,035724		
30/04/2018	SALDO ATUAL	574,99			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	574,99

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 378/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1864

Extrato conta corrente

G3382417161563771094
24/04/2019 18:11:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.577,98 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,77 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.322,21 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.362,06 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	610 Estorno de Débito	850	255,77 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253,62 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	25.577,98 D	213,77 D
12/04/2018	13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,77 C	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	841.060.700.019.026	58,50 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,50 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 379/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1865

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469027
25/04/2019 09:12:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	29.015,17			8.140,943734		
11/04/2018	APLICAÇÃO	25.322,21			7.099,841432	3,566588105	15.240,785166
13/04/2018	RESGATE	213,77			59,932242	3,567152438	15.180,852924
	Aplicação 16/10/2017	13,02			3,648967		
	Aplicação 11/01/2018	200,75			56,283275		
16/04/2018	RESGATE	58,50			16,398208	3,567463016	15.164,454716
	Aplicação 11/01/2018	58,50			16,398208		
30/04/2018	SALDO ATUAL	54.145,70			15.164,454716		15.164,454716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.015,17
APLICAÇÕES (+)	25.322,21
RESGATES (-)	272,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,59
SALDO ATUAL =	54.145,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 380/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1866

Extrato conta corrente

G338241716156377095
24/04/2019 18:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 381/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1867

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469014
25/04/2019 09:03:28

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.106,18			590,943505		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.110,00			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.110,00

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 382/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1868

Extrato conta corrente

G338241716156377037
24/04/2019 17:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	35.514,20 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	35.514,20 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.066.171	9,70 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 383/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1869

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377057
24/04/2019 17:40:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	568,12			159,399518		
19/04/2018	RESGATE	9,70			2,718327	3,568371071	156,681191
	Aplicação 20/02/2018	9,70			2,718327		
30/04/2018	SALDO ATUAL	559,44			156,681191		156,681191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	559,44

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 384/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1870

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770244
24/04/2019 17:27:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.998,00 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.369.789.000.000	144,27 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.921.100.085.433	9,20 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.921.100.085.434	13,80 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.921.100.085.435	32,20 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.921.100.085.436	44,20 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.042,87 D	0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	240,00 C	
03/04/2018	03/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.931.200.128.135	22,10 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,90 D	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.146,76 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	76.000,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.941.200.277.505	23,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.941.200.277.506	55,25 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.941.200.277.507	4,60 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.936,09 C	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.966,04 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.410.001	277,21 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.460.001	120,00 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.816.971.000.101	277,21 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.951.200.199.477	9,20 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.951.200.199.478	9,20 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.951.200.199.479	33,15 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.951.200.199.480	4,60 D	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.029,89 D	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.785,21 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.961.200.148.647	32,20 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.961.200.148.648	11,05 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.961.200.148.649	9,20 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.732,76 D	0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.162,06 C	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.991.300.237.626	9,20 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.991.300.237.627	36,80 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.116,06 D	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	12.362,48 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.001.200.200.463	23,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.001.200.200.464	55,20 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.001.200.200.465	88,40 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	801.001.200.200.466	6,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.001.200.200.467	27,60 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.162,28 D	0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 385/1279 - Este processo possui apensamentos

11/04/2018	11/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	401,77 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.011.200.284.462	13,80 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387,97 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	7.821,36 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.021.200.288.789	59,80 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.021.200.288.790	18,40 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.021.200.288.791	99,45 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	861.021.200.288.792	4,60 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.021.200.288.793	18,40 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.620,71 D	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.883,45 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.031.200.535.726	9,20 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.031.200.535.727	55,20 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.031.200.535.728	11,05 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.031.200.535.729	6,00 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.031.200.535.730	23,00 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.779,00 D	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.760,01 C	
16/04/2018	16/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.061.200.412.055	9,20 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.061.200.412.056	4,60 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.061.200.412.057	11,05 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.061.200.412.058	13,80 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.721,36 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.152,00 C	
17/04/2018	17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.071.200.186.741	32,20 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.071.200.186.742	4,60 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.071.200.186.743	4,60 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110,60 D	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	137,50 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.717.735.000.000	102,06 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.719.815.000.000	102,06 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.081.200.363.113	13,80 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.081.200.363.114	11,05 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316,77 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	863,38 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.091.200.043.828	9,20 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.091.200.043.829	22,10 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.091.200.043.830	13,80 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	818,28 D	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.253,58 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.816.501.000.000	155,76 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.818.285.000.000	4,84 C	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.131.200.842.246	27,60 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.131.200.842.247	23,00 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.131.200.842.248	22,10 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.131.200.842.249	6,00 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.131.200.842.250	4,60 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.330,88 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	322,00 C	
24/04/2018	24/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.141.200.232.538	4,60 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.141.200.232.539	4,60 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.141.200.232.540	4,60 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,20 D	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.286,00 C	
25/04/2018	25/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.151.200.239.691	4,60 D	
25/04/2018	25/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.151.200.239.692	44,20 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1871

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 386/1279 - Este processo possui apensamentos

25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.237,20 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.449,46 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.161.200.330.853	4,60 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.161.200.330.854	4,60 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.161.200.330.855	11,05 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.161.200.330.856	138,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.291,21 D	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	491,96 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.908.486.000.000	3.293,03 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.171.200.835.655	9,20 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.171.200.835.656	13,80 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.171.200.835.657	13,80 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.748,19 D	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.462,70 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.201.100.336.734	13,80 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.201.100.336.735	4,60 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.201.100.336.736	66,30 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.201.100.336.737	23,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.355,00 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1872

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 387/1279 - Este processo possui apensamentos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377066
24/04/2019 17:51:40

TCDOC 0048/2019 - Não julgado - Fls. 1873

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	72.817,33			20.430,750937		
02/04/2018	APLICAÇÃO	4.042,87			1.134,222885	3,564440510	21.564,973822
03/04/2018	APLICAÇÃO	217,90			61,126865	3,564717386	21.626,100687
04/04/2018	RESGATE	71.936,09			20.178,204332	3,565038237	1.447,896355
	Aplicação 19/02/2018	6.458,16			1.811,526987		
	Aplicação 21/02/2018	1.436,88			403,046845		
	Aplicação 22/02/2018	556,44			156,083375		
	Aplicação 23/02/2018	1.313,24			368,367362		
	Aplicação 26/02/2018	1.072,24			300,763538		
	Aplicação 27/02/2018	269,76			75,667223		
	Aplicação 28/02/2018	4.004,09			1.123,154273		
	Aplicação 01/03/2018	905,70			254,051955		
	Aplicação 02/03/2018	5.315,11			1.490,898154		
	Aplicação 05/03/2018	5.203,67			1.459,640127		
	Aplicação 06/03/2018	4.162,50			1.167,587866		
	Aplicação 07/03/2018	581,95			163,237377		
	Aplicação 08/03/2018	3.389,65			950,804601		
	Aplicação 09/03/2018	2.640,76			740,737125		
	Aplicação 12/03/2018	689,48			193,400098		
	Aplicação 13/03/2018	3.986,44			1.118,204324		
	Aplicação 14/03/2018	1.369,43			384,127325		
	Aplicação 15/03/2018	1.209,10			339,154905		
	Aplicação 16/03/2018	244,62			68,616718		
	Aplicação 19/03/2018	1.014,78			284,646789		
	Aplicação 20/03/2018	799,49			224,258758		
	Aplicação 21/03/2018	987,23			276,916073		
	Aplicação 22/03/2018	606,10			170,011746		
	Aplicação 23/03/2018	21.546,74			6.043,901382		
	Aplicação 28/03/2018	1.490,72			418,148685		
	Aplicação 29/03/2018	681,81			191,250721		
05/04/2018	APLICAÇÃO	5.029,89			1.410,775505	3,565336923	2.858,671860
06/04/2018	APLICAÇÃO	1.732,76			485,959562	3,565646475	3.344,631422
09/04/2018	APLICAÇÃO	1.116,06			312,975577	3,565965139	3.657,606999
10/04/2018	APLICAÇÃO	12.162,28			3.410,354321	3,566280466	7.067,961320
11/04/2018	APLICAÇÃO	387,97			108,779031	3,566588105	7.176,740351
12/04/2018	APLICAÇÃO	7.620,71			2.136,531032	3,566861368	9.313,271383
13/04/2018	APLICAÇÃO	1.779,00			498,717122	3,567152438	9.811,988505
16/04/2018	APLICAÇÃO	3.721,36			1.043,139055	3,567463016	10.855,127560
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.110,60			311,287092	3,567767585	11.166,414652
18/04/2018	APLICAÇÃO	316,77			88,778816	3,568080908	11.255,193468
19/04/2018	APLICAÇÃO	818,28			229,314716	3,568371071	11.484,508184
23/04/2018	APLICAÇÃO	3.330,88			933,282764	3,568993372	12.417,790948
24/04/2018	APLICAÇÃO	308,20			86,347228	3,569309692	12.504,138176
25/04/2018	APLICAÇÃO	1.237,20			346,592011	3,569614879	12.850,730187
26/04/2018	APLICAÇÃO	2.291,21			641,810878	3,569914562	13.492,541065
27/04/2018	APLICAÇÃO	3.748,19			1.049,842909	3,570238905	14.542,383974

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 388/1279 - Este processo possui apensamentos

30/04/2018	APLICAÇÃO	3.355,00	939,626638	3,570567142	15.482,010612
30/04/2018	SALDO ATUAL	55.279,56	15.482,010612		15.482,010612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.817,33
APLICAÇÕES (+)	54.327,13
RESGATES (-)	71.936,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,19
SALDO ATUAL =	55.279,56

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1874

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 389/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1875

Extrato conta corrente

G335280912084309268
28/04/2019 15:53:57

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 390/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1876

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309287
28/04/2019 15:58:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	783,79			219,911229		
30/04/2018	SALDO ATUAL	785,21			219,911229		219,911229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	785,21

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 391/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1877

Extrato conta corrente

G334281601094113187
28/04/2019 21:51:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 392/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113200
28/04/2019 21:58:50

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1878

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.776,19			1.340,081099		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.784,85			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.776,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	4.784,85

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 393/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1879

Extrato conta corrente

G334281601094113217
28/04/2019 22:09:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 394/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1880

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113230
28/04/2019 22:17:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	108,09			30,328082		
30/04/2018	SALDO ATUAL	108,29			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	108,29

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 395/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1881

Extrato conta corrente

G334281601094113302
28/04/2019 22:58:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,99 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,99 D	0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,11 C	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,11 D	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,45 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,07 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,52 D	0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,54 C	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,54 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,11 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,81 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,47 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,39 D	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,41 D	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	595,96 C	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,96 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,22 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,32 D	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	598,26 C	
24/04/2018	24/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,80 C	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	603,06 D	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,59 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,31 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 396/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1882

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113315
28/04/2019 23:04:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	28.040,46				7.867,462424		
02/04/2018	APLICAÇÃO	126,99				35,626909	3,564440510	7.903,089333
03/04/2018	APLICAÇÃO	27,11				7,605090	3,564717386	7.910,694423
06/04/2018	APLICAÇÃO	290,52				81,477511	3,565646475	7.992,171934
09/04/2018	APLICAÇÃO	12,54				3,516579	3,565965139	7.995,688513
12/04/2018	APLICAÇÃO	124,39				34,873797	3,566861368	8.030,562310
13/04/2018	APLICAÇÃO	5,41				1,516615	3,567152438	8.032,078925
16/04/2018	APLICAÇÃO	595,96				167,054289	3,567463016	8.199,133214
17/04/2018	APLICAÇÃO	5,00				1,401436	3,567767585	8.200,534650
19/04/2018	APLICAÇÃO	5,00				1,401199	3,568371071	8.201,935849
20/04/2018	APLICAÇÃO	50,32				14,100447	3,568681041	8.216,036296
24/04/2018	APLICAÇÃO	603,06				168,957039	3,569309692	8.384,993335
25/04/2018	APLICAÇÃO	10,00				2,801422	3,569614879	8.387,794757
27/04/2018	APLICAÇÃO	177,31				49,663343	3,570238905	8.437,458100
30/04/2018	SALDO ATUAL	30.126,51				8.437,458100		8.437,458100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.040,46
APLICAÇÕES (+)	2.033,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,44
SALDO ATUAL =	30.126,51

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 397/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1883

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186032
29/04/2019 15:58:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	111,61			31,314140		
30/04/2018	SALDO ATUAL	111,81			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	111,81

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 398/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1884

Extrato conta corrente

G332291538119186013
29/04/2019 15:48:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 399/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1885

Extrato conta corrente

G33229153811918605O
29/04/2019 16:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.100.136.142	347,99 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.100.136.158	235,32 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	583,31 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.110.010.198	1.129,23 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,23 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 400/1279 - Este processo possui apensamentos

TCDOC 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1886

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186063
29/04/2019 16:16:24

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	18.445,66			5.175,399751		
11/04/2018	APLICAÇÃO	583,31			163,548462	3,566588105	5.338,948213
12/04/2018	APLICAÇÃO	1.129,23			316,589259	3,566861368	5.655,537472
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.193,48			5.655,537472		5.655,537472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.445,66
APLICAÇÕES (+)	1.712,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,28
SALDO ATUAL =	20.193,48

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 401/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1887

Extrato conta corrente

G3372916182713920160
29/04/2019 16:25:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	147.976	2.420,10 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.420,10 D	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	70.303	1.381,46 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.381,46 D	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	52.020	2.559,46 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.559,46 D	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	28.051	3.767,44 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.767,44 D	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	101.853	3.186,27 C	
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.186,27 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	64.000,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	15.000,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 402/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1888

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392030
29/04/2019 16:32:37

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	96.265,58			27.009,751993		
02/04/2018	APLICAÇÃO	2.420,10			678,956485	3,564440510	27.688,708478
04/04/2018	APLICAÇÃO	1.381,46			387,502155	3,565038237	28.076,210633
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.559,46			717,566436	3,566861368	28.793,777069
18/04/2018	APLICAÇÃO	3.767,44			1.055,872918	3,568080908	29.849,649987
25/04/2018	APLICAÇÃO	3.186,27			892,608897	3,569614879	30.742,258884
26/04/2018	RESGATE	79.000,00			22.129,381146	3,569914562	8.612,877738
	Aplicação 26/10/2017	694,20			194,459014		
	Aplicação 03/11/2017	2.168,24			607,364840		
	Aplicação 10/11/2017	1.010,47			283,052899		
	Aplicação 22/11/2017	2.719,59			761,808109		
	Aplicação 29/11/2017	1.488,42			416,935075		
	Aplicação 06/12/2017	1.029,26			288,313872		
	Aplicação 21/12/2017	4.482,96			1.255,759711		
	Aplicação 26/12/2017	1.321,58			370,200317		
	Aplicação 29/12/2017	3.860,41			1.081,372321		
	Aplicação 08/01/2018	1.747,46			489,495596		
	Aplicação 16/01/2018	1.543,37			432,327066		
	Aplicação 22/01/2018	2.947,22			825,572056		
	Aplicação 24/01/2018	4.744,33			1.328,975168		
	Aplicação 01/02/2018	2.346,52			657,303584		
	Aplicação 07/02/2018	645,41			180,792473		
	Aplicação 09/02/2018	2.067,10			579,033160		
	Aplicação 16/02/2018	4.295,29			1.203,192030		
	Aplicação 21/02/2018	3.319,24			929,780529		
	Aplicação 28/02/2018	6.134,47			1.718,379228		
	Aplicação 07/03/2018	6.415,76			1.797,173501		
	Aplicação 14/03/2018	10.919,91			3.058,871449		
	Aplicação 22/03/2018	13.098,79			3.669,219148		
30/04/2018	SALDO ATUAL	30.752,86			8.612,877738		8.612,877738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.265,58
APLICAÇÕES (+)	13.314,73
RESGATES (-)	79.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,55
SALDO ATUAL =	30.752,86

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 403/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1889

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 404/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1890

Extrato conta corrente

G337291618271392045
29/04/2019 16:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	43.699	8.397,68 C	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.397,68 D	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.110,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	375,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.474	225,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	29.728,04 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.438,04 C	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.854	2.330,30 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.929	1.330,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.213	1.330,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.821	950,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.838	2.330,30 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.695	1.330,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.139	1.330,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.108	912,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.842,60 C	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	52.001	22.330,98 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.330,98 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	28.102	124.140,82 C	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.140,82 D	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	72.567,25 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.567,25 C	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	40.931,16 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.931,16 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.330,30 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.001	125,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,30 C	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	101.834	19.060,67 C	
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.060,67 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	26.089,52 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601	773,83 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.602	711,74 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	1.032,95 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	6.030,19 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.605	44.000,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.638,23 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 405/1279 - Este processo possui apensamentos

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1891

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 406/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag.1892

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199014
30/04/2019 08:38:40

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	66.795,28			18.741,111761		
09/04/2018	APLICAÇÃO	8.397,68			2.354,952915	3,565965139	21.096,064676
10/04/2018	RESGATE	31.438,04			8.815,358270	3,566280466	12.280,706406
	Aplicação 14/03/2018	328,13			92,009001		
	Aplicação 22/03/2018	31.109,91			8.723,349269		
11/04/2018	RESGATE	11.842,60			3.320,428278	3,566588105	8.960,278128
	Aplicação 22/03/2018	11.842,60			3.320,428278		
12/04/2018	APLICAÇÃO	22.330,98			6.260,680664	3,566861368	15.220,958792
17/04/2018	APLICAÇÃO	124.140,82			34.795,097226	3,567767585	50.016,056018
18/04/2018	RESGATE	72.567,25			20.337,893638	3,568080908	29.678,162380
	Aplicação 22/03/2018	6.348,74			1.779,314878		
	Aplicação 28/03/2018	17.219,60			4.826,010335		
	Aplicação 09/04/2018	8.402,66			2.354,952915		
	Aplicação 12/04/2018	22.338,62			6.260,680664		
	Aplicação 17/04/2018	18.257,63			5.116,934846		
19/04/2018	RESGATE	40.931,16			11.470,544735	3,568371071	18.207,617645
	Aplicação 17/04/2018	40.931,16			11.470,544735		
20/04/2018	RESGATE	2.455,30			688,013294	3,568681041	17.519,604351
	Aplicação 17/04/2018	2.455,30			688,013294		
25/04/2018	APLICAÇÃO	19.060,67			5.339,699280	3,569614879	22.859,303631
26/04/2018	RESGATE	78.638,23			22.028,042586	3,569914562	831,261045
	Aplicação 17/04/2018	62.543,49			17.519,604351		
	Aplicação 25/04/2018	16.094,74			4.508,438235		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.968,07			831,261045		831,261045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.795,28
APLICAÇÕES (+)	173.930,15
RESGATES (-)	237.872,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,22
SALDO ATUAL =	2.968,07

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 407/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1893

Extrato conta corrente

G3372916182713920591
29/04/2019 16:44:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 408/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1894

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392072
29/04/2019 16:49:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	297,65			83,513398		
30/04/2018	SALDO ATUAL	298,19			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	298,19

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 409/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1895

Extrato conta corrente

G334281601094113329
28/04/2019 23:10:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 410/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1896

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113342
28/04/2019 23:16:02

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	291,23			81,711476		
30/04/2018	SALDO ATUAL	291,76			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	291,76

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 411/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1897

Extrato conta corrente

G334281601094113247
28/04/2019 22:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 412/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113260
28/04/2019 22:41:22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1698

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	563,15			158,005727		
30/04/2018	SALDO ATUAL	564,17			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	564,17

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 413/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1899

Extrato conta corrente

G334281601094113159
28/04/2019 21:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 414/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113172
28/04/2019 21:41:32

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag 1900

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 415/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1901

Extrato conta corrente

G334281601094113105
28/04/2019 21:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 416/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113110
28/04/2019 21:15:57

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1902

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	905,67			254,108922		
30/04/2018	SALDO ATUAL	907,31			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	907,31

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 417/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1903

Extrato conta corrente

G334281601094113076
28/04/2019 20:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 418/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1904

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113090
28/04/2019 21:03:51

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.674,81			469,911338		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.677,85			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.677,85

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 419/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1905

Extrato conta corrente

G334281601094113046
28/04/2019 20:22:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 420/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113059
28/04/2019 20:27:4

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1906

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.012,95			284,209234		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.014,79			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.014,79

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 421/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1907

Extrato conta corrente

G334281601094113013
28/04/2019 20:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 422/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1908

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113020
28/04/2019 20:10:03

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	671,02			188,272274		
30/04/2018	SALDO ATUAL	672,24			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	672,24

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 423/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1909

Extrato conta corrente

G335280912084309241
28/04/2019 15:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 424/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-Julgado - Pag. 1910

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309254
28/04/2019 15:47:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	596,17			167,270575		
30/04/2018	SALDO ATUAL	597,25			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	597,25

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 425/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1911

Extrato conta corrente

G335280912084309211
28/04/2019 15:26:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 426/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309225
28/04/2019 15:31:07

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 1912

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 427/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1913

Extrato conta corrente

G335280912084309184
28/04/2019 15:12:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 428/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309197
28/04/2019 15:18:42

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1914

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 429/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1915

Extrato conta corrente

G335280912084309156
28/04/2019 14:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	04 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 430/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309169
28/04/2019 15:02:53

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag 1916

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 431/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1917

Extrato conta corrente

G335280912084309157
28/04/2019 14:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	2.050.807.000.000	300.000,00 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 432/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309170
28/04/2019 15:03:23

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1918

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/05/2018	APLICAÇÃO	300.000,00				83.983,767879	3,572118846	83.983,767879
30/05/2018	SALDO ATUAL	300.412,13				83.983,767879		83.983,767879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,13
SALDO ATUAL =	300.412,13

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 433/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1919

Extrato conta corrente

G335280912084309126
28/04/2019 14:35:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81.151,40 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	811,51 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.339,89 D	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	80.346,49 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.346,49 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 434/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309147
28/04/2019 14:46:12

TCU 0448/2019 - Não-julgado - Fls. 1920

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2018	APLICAÇÃO	80.339,89			22.496,678629	3,571188944	22.496,678629
04/05/2018	RESGATE	80.346,49			22.496,678629	3,571482342	
	Aplicação 03/05/2018	80.346,49			22.496,678629		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.339,89
RESGATES (-)	80.346,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 435/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1921

Extrato conta corrente

G335280912084309110
28/04/2019 14:25:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 436/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1922

Extrato conta corrente

G335280912084309093
28/04/2019 14:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 437/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1923

Extrato conta corrente

G335280912084309077
28/04/2019 14:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 438/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1924

Extrato conta corrente

G335280912084309058
28/04/2019 13:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 439/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1925

Extrato conta corrente

G335280912084309031
28/04/2019 13:45:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 440/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309044
28/04/2019 13:51:37

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1926

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 441/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1927

Extrato conta corrente

G336251023353944057
25/04/2019 11:19:57

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3
Período solicitado	05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 442/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309010
28/04/2019 13:36:05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1928

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 443/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1929

Extrato conta corrente

G334281601094113133
28/04/2019 21:24:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 444/1279 - Este processo possui apensamentos

TCDF 00048/2019 - Não-julgado - Fls. 1930

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113140
28/04/2019 21:29:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.471,69			1.532,441798		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.481,58			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.471,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	5.481,58

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 445/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1931

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	125.000,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	16.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.239.405	9,70 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.509,70 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.612,55 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	464.605,22 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.782.980.101	2.817,10 *	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.242,17 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.879,16 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.519,83 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.523,07 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.632,66 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.843,55 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.782.980.101	2.817,10 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	4.494,36 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	4.434,02 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.003	3.796,25 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.004	1.990,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.005	37.295,11 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.038.244	9,70 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	184.809,79 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.108,18 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	200.108,18 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.700.001	4.812,40 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.825.091.710.101	4.812,40 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.693,05 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.556,22 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	642,49 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.637,38 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.849,85 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.119,55 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	40.464,83 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.464,83 C	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.730.001	2.817,10 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.827.782.980.101	2.817,10 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.482,73 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.727,86 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.072,09 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.081,57 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.442,11 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.673,65 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.941,17 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1932

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1933

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	165.965,13			46.481,448073		
04/05/2018	RESGATE	141.509,70			39.622,119459	3,571482342	6.859,328614
	Aplicação 20/04/2018	5.043,85			1.412,257774		
	Aplicação 30/04/2018	136.465,85			38.209,861685		
10/05/2018	APLICAÇÃO	184.809,79			51.727,693259	3,572743696	58.587,021873
15/05/2018	RESGATE	200.108,18			55.995,779211	3,573629706	2.591,242662
	Aplicação 30/04/2018	24.512,70			6.859,328614		
	Aplicação 10/05/2018	175.595,48			49.136,450597		
18/05/2018	APLICAÇÃO	39.119,55			10.944,001727	3,574519721	13.535,244389
21/05/2018	RESGATE	40.464,83			11.319,354804	3,574835377	2.215,889585
	Aplicação 10/05/2018	9.263,27			2.591,242662		
	Aplicação 18/05/2018	31.201,56			8.728,112142		
30/05/2018	APLICAÇÃO	129.941,17			36.326,592569	3,577026107	38.542,482154
30/05/2018	SALDO ATUAL	137.867,46			38.542,482154		38.542,482154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.965,13
APLICAÇÕES (+)	353.870,51
RESGATES (-)	382.082,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,53
SALDO ATUAL =	137.867,46

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1934

Extrato conta corrente

G333241458514227087
24/04/2019 16:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	18.419,53 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.419,53 C	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.376,36 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,76 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.282,60 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 449/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1935

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142271002
24/04/2019 16:16:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	18.416,32			5.157,814364		
04/05/2018	RESGATE	18.419,53			5.157,390752	3,571482342	0,423612
	Aplicação 23/03/2018	9.964,03			2.789,886546		
	Aplicação 26/04/2018	8.455,50			2.367,504206		
23/05/2018	APLICAÇÃO	9.282,60			2.596,190562	3,575469434	2.596,614174
30/05/2018	SALDO ATUAL	9.288,16			2.596,614174		2.596,614174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.416,32
APLICAÇÕES (+)	9.282,60
RESGATES (-)	18.419,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	9.288,16

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 450/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1936

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227042
24/04/2019 15:31:06

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1937

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 452/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1938

Extrato conta corrente

G3332414585142271152
24/04/2019 16:26:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	7.578,35 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.578,35 C	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 453/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1939

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227140
24/04/2019 16:45:24

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.577,03			2.122,080117		
04/05/2018	RESGATE	7.578,35			2.121,906053	3,571482342	0,174064
	Aplicação 28/12/2017	1.709,29			478,594598		
	Aplicação 31/01/2018	1.471,50			412,012731		
	Aplicação 28/02/2018	1.468,90			411,285794		
	Aplicação 29/03/2018	1.465,97			410,464969		
	Aplicação 30/04/2018	1.462,69			409,547961		
30/05/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			408,982198	3,577026107	409,156262
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.463,56			409,156262		409,156262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577,03
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	7.578,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.463,56

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 454/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1940

Extrato conta corrente

G3332414585142271291
24/04/2019 16:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,82 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,52 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,36 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,85 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,03 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,80 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,65 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 455/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1941

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241701129229009
24/04/2019 17:05:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	302,42			84,698512		
10/05/2018	APLICAÇÃO	87,85			24,588945	3,572743696	109,287457
30/05/2018	APLICAÇÃO	18,65			5,213828	3,577026107	114,501285
30/05/2018	SALDO ATUAL	409,57			114,501285		114,501285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,42
APLICAÇÕES (+)	106,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	409,57

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 456/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1942

Extrato conta corrente

G338241716156377010
24/04/2019 17:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	18.419,53 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.196	7.578,35 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	13.723,54 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	32.492,76 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	80.346,49 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	112.000,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	352,53 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	3.500,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	750,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.005.625	2.778,87 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	45.001,13 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.821,86 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	13164	112 Débito Autorizado	818.573.001.002	915,82 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	915,82 C	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.124.397.000.000	84,18 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.127.223.000.000	57,13 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,31 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14134	789 Correios	2.708	36,86 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.617.706	2.599,51 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.599.145.010.100	5.310,63 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.599.701.010.100	894,63 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	218,54 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.854	2.339,85 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.929	1.330,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.213	1.330,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.821	950,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.695	1.330,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.139	1.330,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.108	912,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	912,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.100,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.100,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.003	91,50 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	2.039,05 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.005	70,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.006	50,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.007	50,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.008	70,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.009	125,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 457/1279 - Este processo possui apensamentos

10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.010	48,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.011	70,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.012	70,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.013	48,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.014	125,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.015	55,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.016	70,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.017	125,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	1.330,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	950,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.038.245	9,70 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.038.246	9,70 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.038.247	9,70 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.038.248	9,70 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.038.249	9,70 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.690,81 C	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.175.561.000.000	5.691,34 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.054.030.101	4.203,43 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.101	1.487,91 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.054.030.101	4.203,43 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.101	1.487,91 D	0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.338.226	10.791,76 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.791,76 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.760.001	1.487,91 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	1.487,91 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	31.000,91 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.000,91 C	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	2.800,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.801	60,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.860,00 C	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.379.721.000.000	278,91 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.274	2.464,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.021.653	1.140,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	467,99 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.202	486,81 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.203	484,43 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.204	263,41 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.205	293,09 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.206	315,79 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.636,61 C	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.148.000.000	91,82 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,82 D	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.444.932.000.000	978,67 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.446.789.000.000	102,33 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	1.680,00 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	599,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1943

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 458/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/0048/2019 - Não-julgado - Pag.1944

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377080
24/04/2019 17:59:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	57.842,88			16.199,914727		
04/05/2018	RESGATE	11.821,86			3.310,070964	3,571482342	12.889,843763
	Aplicação 10/04/2018	8.194,95			2.294,550665		
	Aplicação 12/04/2018	3.626,91			1.015,520299		
07/05/2018	RESGATE	915,82			256,402786	3,571802062	12.633,440977
	Aplicação 12/04/2018	915,82			256,402786		
09/05/2018	APLICAÇÃO	141,31			39,555631	3,572436966	12.672,996608
10/05/2018	RESGATE	13.690,81			3.832,015718	3,572743696	8.840,980890
	Aplicação 12/04/2018	6.998,74			1.958,925779		
	Aplicação 24/04/2018	102,43			28,669409		
	Aplicação 26/04/2018	6.589,64			1.844,420530		
14/05/2018	APLICAÇÃO	10.791,76			3.020,093481	3,573319855	11.861,074371
17/05/2018	RESGATE	31.000,91			8.673,490657	3,574213800	3.187,583714
	Aplicação 26/04/2018	30.143,20			8.433,520121		
	Aplicação 30/04/2018	857,71			239,970536		
18/05/2018	RESGATE	2.860,00			800,107490	3,574519721	2.387,476224
	Aplicação 30/04/2018	457,30			127,934602		
	Aplicação 09/05/2018	141,39			39,555631		
	Aplicação 14/05/2018	2.261,31			632,617257		
22/05/2018	RESGATE	5.636,61			1.576,605408	3,575155819	810,870816
	Aplicação 14/05/2018	5.636,61			1.576,605408		
23/05/2018	APLICAÇÃO	91,82			25,680543	3,575469434	836,551359
24/05/2018	RESGATE	599,00			167,516722	3,575762423	669,034637
	Aplicação 14/05/2018	599,00			167,516722		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.393,15			669,034637		669,034637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.842,88
APLICAÇÕES (+)	11.024,89
RESGATES (-)	66.525,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,39
SALDO ATUAL =	2.393,15

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 459/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1945

Extrato conta corrente

G33625085314546909925/04/2019 10:03:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	125.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	112.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	60.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	11.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.023.802	509,04 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.001	140.785,97 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.002	85.580,77 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.003	41.636,97 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.004	9.427,28 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.953	360,40 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.954	159,80 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.955	108,80 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.012.956	20,40 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.240.900.012.957	281,57 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.240.900.012.958	171,16 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.240.900.012.959	83,27 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.240.900.012.960	18,85 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.240.900.014.857	106,50 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.240.900.014.858	106,50 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.240.900.014.859	106,50 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.240.900.014.860	106,50 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.429,72 D	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.779	6.438,16 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.780	6.275,74 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.290.900.007.862	17,00 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.290.900.007.863	13,60 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.290.900.007.864	12,87 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.290.900.007.865	12,55 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.290.900.008.290	106,50 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.290.900.008.291	106,50 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.982,92 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	2.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.400,00 C	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.131	400,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 460/1279 - Este processo possui apensamentos

17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	2.000,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	40.464,83 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	10.079,41 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	835,22 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	28.772,33 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	777,87 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.355.433	9,70 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1946

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 461/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1947

Extrato conta corrente

G336250853145469077
25/04/2019 09:53:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	39.823,59 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.823,59 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,52 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.632,66 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	78.653,18 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.637,38 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	9.637,38 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,35 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.081,57 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.427,72 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 462/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1948

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362510233539440302
25/04/2019 10:54:22

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	39.813,39			11.150,438688		
04/05/2018	RESGATE	39.823,59			11.150,438688	3,571482342	
	Aplicação 30/04/2018	39.823,59			11.150,438688		
30/05/2018	APLICAÇÃO	31.427,72			8.785,991228	3,577026107	8.785,991228
30/05/2018	SALDO ATUAL	31.427,72			8.785,991228		8.785,991228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.813,39
APLICAÇÕES (+)	31.427,72
RESGATES (-)	39.823,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	31.427,72

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 463/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1949

Extrato conta corrente

G3362508531454690625
25/04/2019 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	13.723,54 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.723,54 C	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.062,85 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.102	7.982,23 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,62 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.102	7.982,23 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.770.001	7.982,23 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	7.982,23 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 464/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1950

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944013
25/04/2019 10:30:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	13.721,15			3.842,848722		
04/05/2018	RESGATE	13.723,54			3.842,533348	3,571482342	0,315374
	Aplicação 06/04/2018	13.723,54			3.842,533348		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1,13			0,315374		0,315374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.721,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.723,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	1,13

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 465/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1951

Extrato conta corrente

G3362508531454690460
25/04/2019 09:26:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 466/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1952

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159015
25/04/2019 10:17:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	574,99			161,035724		
30/05/2018	SALDO ATUAL	576,03			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	576,03

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 467/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1953

Extrato conta corrente

G338241716156377110
24/04/2019 18:12:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 468/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1954

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469020
25/04/2019 09:13:17

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	54.145,70			15.164,454716		
30/05/2018	SALDO ATUAL	54.243,65			15.164,454716		15.164,454716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.145,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,95
SALDO ATUAL =	54.243,65

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 469/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1955

Extrato conta corrente

G338241716156377096
24/04/2019 18:08:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 470/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469015
25/04/2019 09:04:09

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fl. 1956

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.110,00			590,943505		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.113,82			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.110,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.113,82

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 471/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377052
24/04/2019 17:41:06

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1957

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	559,44			156,681191		
30/05/2018	SALDO ATUAL	560,45			156,681191		156,681191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	560,45

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 472/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1958

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770025
24/04/2019 17:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.699,71 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.935.308.000.000	103,45 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.953.564.000.000	30,64 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.953.685.000.000	30,64 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.221.300.034.182	13,80 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.221.300.034.183	4,60 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.221.300.034.184	44,20 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.221.300.034.185	32,20 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.769,64 D	0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.149,33 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.231.200.312.621	4,60 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.231.200.312.622	9,20 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.135,53 D	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.772,93 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	60.000,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.241.200.383.955	13,80 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.241.200.383.956	22,10 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.241.200.383.957	4,60 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.267,57 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.515,80 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.271.300.054.448	13,80 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.271.300.054.449	64,40 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.437,60 D	0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	518,46 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.281.200.459.339	4,60 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.281.200.459.340	33,15 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.281.200.459.341	4,60 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,11 D	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.419,01 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.291.200.425.401	9,20 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.291.200.425.402	50,60 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.291.200.425.403	11,05 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.291.200.425.404	13,80 D	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.334,36 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.932,59 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.301.200.140.222	9,20 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.301.200.140.223	13,80 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.301.200.140.224	4,60 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.301.200.140.225	44,20 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.301.200.140.226	23,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.837,79 D	0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 473/1279 - Este processo possui apensamentos

11/05/2018	11/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.633,56 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.103	2.633,56 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.103	2.633,56 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.311.200.307.986	41,40 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.311.200.307.987	44,20 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	841.311.200.307.988	6,00 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.311.200.307.989	9,20 D	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.535,58 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.341.300.441.228	23,00 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.341.300.441.229	59,80 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.341.300.441.230	33,15 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.341.300.441.231	13,80 D	
14/05/2018	14/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.405,83 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.022,50 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.790.001	2.633,56 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	2.633,56 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.351.200.120.253	18,40 D	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.004,10 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.105,24 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.200.030.212	18,40 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.200.030.213	64,40 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.361.200.030.214	11,05 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.011,39 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	631,83 C	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.371.200.336.629	4,60 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.371.200.336.630	9,20 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618,03 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	412,97 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.381.200.418.828	4,60 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.381.200.418.829	11,05 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.381.200.418.830	6,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.381.200.418.831	13,80 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,52 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	989,79 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.411.200.516.787	4,60 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.411.200.516.788	55,25 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	929,94 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	630,65 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.371.461.000.000	143,14 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.373.235.000.000	103,45 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.421.200.126.066	9,20 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.421.200.126.067	4,60 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.421.200.126.068	13,80 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.753,95 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	648,62 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.431.200.276.532	4,60 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.431.200.276.533	33,15 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	610,87 D	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.533,13 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.441.200.127.582	13,80 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.441.200.127.583	13,80 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.441.200.127.584	4,60 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.441.200.127.585	66,30 D	
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.434,63 D	0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1959

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 474/1279 - Este processo possui apensamentos

25/05/2018	25/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	268,42 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.831.577.430.101	268,42 *	
25/05/2018	25/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.831.577.430.101	268,42 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.451.200.400.106	33,15 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.451.200.400.107	4,60 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,75 C	0,00 C
28/05/2018	28/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	500,20 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.184.110.101	500,20 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.184.110.101	500,20 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.481.200.904.820	4,60 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.481.200.904.821	4,60 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.481.200.904.822	13,80 D	
28/05/2018	28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,00 C	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	50,00 C	
29/05/2018	29/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.554.350.101	50,00 *	
29/05/2018	29/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.554.350.101	50,00 D	
29/05/2018	29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.491.200.390.170	11,05 D	
29/05/2018	29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,05 C	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	924,75 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.512.299.000.000	148,22 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.512.403.000.000	143,14 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.940.001	268,42 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.831.577.430.101	268,42 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.501.200.258.848	9,20 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.501.200.258.849	22,10 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.184,81 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1960

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 475/1279 - Este processo possui apensamentos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770672
24/04/2019 17:52:10

TC/000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1961

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	55.279,56			15.482,010612		
02/05/2018	APLICAÇÃO	4.769,64			1.335,698140	3,570896638	16.817,708752
03/05/2018	APLICAÇÃO	1.135,53			317,969734	3,571188944	17.135,678486
04/05/2018	RESGATE	55.267,57			15.474,675417	3,571482342	1.661,003069
	Aplicação 29/03/2018	901,97			252,546605		
	Aplicação 02/04/2018	4.050,86			1.134,222885		
	Aplicação 03/04/2018	218,31			61,126865		
	Aplicação 05/04/2018	5.038,56			1.410,775505		
	Aplicação 06/04/2018	1.735,60			485,959562		
	Aplicação 09/04/2018	1.117,80			312,975577		
	Aplicação 10/04/2018	12.180,02			3.410,354321		
	Aplicação 11/04/2018	388,50			108,779031		
	Aplicação 12/04/2018	7.630,58			2.136,531032		
	Aplicação 13/04/2018	1.781,16			498,717122		
	Aplicação 16/04/2018	3.725,55			1.043,139055		
	Aplicação 17/04/2018	1.111,76			311,287092		
	Aplicação 18/04/2018	317,07			88,778816		
	Aplicação 19/04/2018	818,99			229,314716		
	Aplicação 23/04/2018	3.333,21			933,282764		
	Aplicação 24/04/2018	308,39			86,347228		
	Aplicação 25/04/2018	1.237,85			346,592011		
	Aplicação 26/04/2018	2.292,22			641,810878		
	Aplicação 27/04/2018	3.749,51			1.049,842909		
	Aplicação 30/04/2018	3.329,66			932,291443		
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.437,60			402,485909	3,571802062	2.063,488978
08/05/2018	APLICAÇÃO	476,11			133,285039	3,572118846	2.196,774017
09/05/2018	APLICAÇÃO	3.334,36			933,357266	3,572436966	3.130,131283
10/05/2018	APLICAÇÃO	1.837,79			514,391783	3,572743696	3.644,523066
11/05/2018	RESGATE	100,80			28,211168	3,573053039	3.616,311898
	Aplicação 30/04/2018	26,21			7,335195		
	Aplicação 02/05/2018	74,59			20,875973		
14/05/2018	APLICAÇÃO	2.405,83			673,275860	3,573319855	4.289,587758
15/05/2018	APLICAÇÃO	1.004,10			280,974830	3,573629706	4.570,562588
16/05/2018	APLICAÇÃO	2.011,39			562,797035	3,573917191	5.133,359623
17/05/2018	APLICAÇÃO	618,03			172,913550	3,574213800	5.306,273173
18/05/2018	APLICAÇÃO	377,52			105,614188	3,574519721	5.411,887361
21/05/2018	APLICAÇÃO	929,94			260,135055	3,574835377	5.672,022416
22/05/2018	APLICAÇÃO	1.753,95			490,594001	3,575155819	6.162,616417
23/05/2018	APLICAÇÃO	610,87			170,850292	3,575469434	6.333,466709
24/05/2018	APLICAÇÃO	1.434,63			401,209540	3,575762423	6.734,676249
25/05/2018	RESGATE	37,75			10,556273	3,576072653	6.724,119976
	Aplicação 02/05/2018	37,75			10,556273		
28/05/2018	RESGATE	23,00			6,431099	3,576371365	6.717,688877
	Aplicação 02/05/2018	23,00			6,431099		
29/05/2018	RESGATE	11,05			3,089442	3,576698100	6.714,599435
	Aplicação 02/05/2018	11,05			3,089442		

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 476/1279 - Este processo possui apensamentos

30/05/2018	APLICAÇÃO	1.184,81	331,227663	3,577026107	7.045,827098
30/05/2018	SALDO ATUAL	25.203,11	7.045,827098		7.045,827098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.279,56
APLICAÇÕES (+)	25.322,10
RESGATES (-)	55.440,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,62
SALDO ATUAL =	25.203,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1962

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 477/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1963

Extrato conta corrente

G3352809120843092692
28/04/2019 15:54:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 478/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1964

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309282
28/04/2019 15:59:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	785,21			219,911229		
30/05/2018	SALDO ATUAL	786,63			219,911229		219,911229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	786,63

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 479/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1965

Extrato conta corrente

G334281601094113188
28/04/2019 21:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 480/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1966

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113202
28/04/2019 21:59:28

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.784,85			1.340,081099		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.793,51			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.784,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	4.793,51

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 481/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1967

Extrato conta corrente

G334281601094113218
28/04/2019 22:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 482/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 1968

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113232
28/04/2019 22:18:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	108,29			30,328082		
30/05/2018	SALDO ATUAL	108,48			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	108,48

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 483/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1969

Extrato conta corrente

G334281601094113303
28/04/2019 22:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,40 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.341,75 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,83 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.351,58 D	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,65 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	32.492,76 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.487,11 C	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.105	130,65 *	
11/05/2018	11/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.828.275.150.105	130,65 D	0,00 C
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,26 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,66 C	
14/05/2018	14/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,92 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.810.001	130,65 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.275.150.101	130,65 D	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,86 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,86 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	511,93 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,93 D	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,84 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,74 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,58 D	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,70 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	490,46 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	498,16 D	0,00 C
28/05/2018	28/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,71 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,32 C	
28/05/2018	28/05/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.192.870.102	319,03 *	
28/05/2018	28/05/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.832.192.870.102	319,03 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	284 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 484/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113310
28/04/2019 23:05:12

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 1970

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	30.126,51			8.437,458100		
02/05/2018	APLICAÇÃO	9,40			2,632392	3,570896638	8.440,090492
03/05/2018	APLICAÇÃO	2.351,58			658,486581	3,571188944	9.098,577073
04/05/2018	RESGATE	32.487,11			9.096,237050	3,571482342	2,340023
	Aplicação 07/12/2017	132,15			37,000118		
	Aplicação 11/12/2017	29,86			8,361390		
	Aplicação 12/12/2017	410,50			114,939507		
	Aplicação 13/12/2017	486,33			136,170574		
	Aplicação 15/12/2017	5,05			1,412764		
	Aplicação 18/12/2017	2.067,31			578,837855		
	Aplicação 19/12/2017	10,09			2,824914		
	Aplicação 20/12/2017	5,04			1,412304		
	Aplicação 22/12/2017	5,04			1,412002		
	Aplicação 26/12/2017	168,14			47,079798		
	Aplicação 27/12/2017	212,33			59,449439		
	Aplicação 28/12/2017	173,44			48,563024		
	Aplicação 29/12/2017	3,26			0,911766		
	Aplicação 02/01/2018	1.161,01			325,076596		
	Aplicação 10/01/2018	10,44			2,922291		
	Aplicação 17/01/2018	10,07			2,819285		
	Aplicação 18/01/2018	162,74			45,566408		
	Aplicação 19/01/2018	188,80			52,859388		
	Aplicação 22/01/2018	47,12			13,193076		
	Aplicação 23/01/2018	12,42			3,477580		
	Aplicação 24/01/2018	43,27			12,116687		
	Aplicação 25/01/2018	12.741,83			3.567,658165		
	Aplicação 26/01/2018	10,37			2,904583		
	Aplicação 01/02/2018	239,60			67,087138		
	Aplicação 02/02/2018	138,82			38,868602		
	Aplicação 05/02/2018	263,64			73,818303		
	Aplicação 06/02/2018	136,76			38,291834		
	Aplicação 09/02/2018	5,38			1,505641		
	Aplicação 19/02/2018	57,01			15,962377		
	Aplicação 20/02/2018	10,06			2,815792		
	Aplicação 21/02/2018	26,82			7,509980		
	Aplicação 22/02/2018	331,29			92,760723		
	Aplicação 23/02/2018	19,88			5,565345		
	Aplicação 28/02/2018	5,12			1,433796		
	Aplicação 01/03/2018	10,47			2,931963		
	Aplicação 02/03/2018	6.027,23			1.687,599322		
	Aplicação 07/03/2018	5,28			1,478049		
	Aplicação 08/03/2018	131,11			36,708920		
	Aplicação 12/03/2018	1.829,07			512,131303		
	Aplicação 13/03/2018	10,03			2,808916		
	Aplicação 14/03/2018	16,69			4,673587		
	Aplicação 15/03/2018	15,19			4,251898		

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 485/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 1971

	Aplicação 16/03/2018	27,50	7,699899		
	Aplicação 20/03/2018	36,08	10,098887		
	Aplicação 22/03/2018	93,30	26,122400		
	Aplicação 23/03/2018	307,48	86,093246		
	Aplicação 26/03/2018	66,89	18,728217		
	Aplicação 27/03/2018	10,07	2,820355		
	Aplicação 28/03/2018	156,96	43,947716		
	Aplicação 29/03/2018	24,21	6,778701		
	Aplicação 02/04/2018	127,24	35,626909		
	Aplicação 03/04/2018	27,16	7,605090		
	Aplicação 06/04/2018	291,00	81,477511		
	Aplicação 09/04/2018	12,56	3,516579		
	Aplicação 12/04/2018	124,55	34,873797		
	Aplicação 13/04/2018	5,43	1,516615		
	Aplicação 16/04/2018	596,63	167,054289		
	Aplicação 17/04/2018	5,01	1,401436		
	Aplicação 19/04/2018	5,00	1,401199		
	Aplicação 20/04/2018	50,36	14,100447		
	Aplicação 24/04/2018	603,43	168,957039		
	Aplicação 25/04/2018	10,01	2,801422		
	Aplicação 27/04/2018	177,37	49,663343		
	Aplicação 02/05/2018	9,40	2,632392		
	Aplicação 03/05/2018	2.343,41	656,146558		
14/05/2018	APLICAÇÃO	92,92	26,003829	3,573319855	28,343852
22/05/2018	APLICAÇÃO	42,86	11,988288	3,575155819	40,332140
23/05/2018	APLICAÇÃO	511,93	143,178402	3,575469434	183,510542
24/05/2018	APLICAÇÃO	124,58	34,840122	3,575762423	218,350664
25/05/2018	APLICAÇÃO	498,16	139,303657	3,576072653	357,654321
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.279,34	357,654321		357,654321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.126,51
APLICAÇÕES (+)	3.631,43
RESGATES (-)	32.487,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	1.279,34

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 486/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1972

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186033
29/04/2019 15:59:22

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	111,81			31,314140		
30/05/2018	SALDO ATUAL	112,01			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	112,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 487/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1973

Extrato conta corrente

G332291538119186017
29/04/2019 15:50:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 488/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1974

Extrato conta corrente

G332291538119186051
29/04/2019 16:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 489/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-Julgado - Pag. 1975

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186064
29/04/2019 16:16:54

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	20.193,48			5.655,537472		
30/05/2018	SALDO ATUAL	20.230,01			5.655,537472		5.655,537472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.193,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,53
SALDO ATUAL =	20.230,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 490/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1976

Extrato conta corrente

G337291618271392017
29/04/2019 16:25:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	109.364	2.355,19 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.355,19 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.124	326,00 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.166	1.790,39 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.116,39 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.026	2.834,82 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.834,82 D	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	96.242	4.571,81 C	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.571,81 D	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	501.134	2.384,54 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.384,54 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 491/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 1977

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392037
29/04/2019 16:33:49

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	30.752,86			8.612,877738		
03/05/2018	APLICAÇÃO	2.355,19			659,497449	3,571188944	9.272,375187
10/05/2018	APLICAÇÃO	2.116,39			592,371068	3,572743696	9.864,746255
15/05/2018	APLICAÇÃO	2.834,82			793,260699	3,573629706	10.658,006954
25/05/2018	APLICAÇÃO	4.571,81			1.278,444383	3,576072653	11.936,451337
30/05/2018	APLICAÇÃO	2.384,54			666,626389	3,577026107	12.603,077726
30/05/2018	SALDO ATUAL	45.081,54			12.603,077726		12.603,077726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.752,86
APLICAÇÕES (+)	14.262,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,93
SALDO ATUAL =	45.081,54

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 492/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1978

Extrato conta corrente

G337291618271392046
29/04/2019 16:40:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	109.346	8.750,15 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.750,15 D	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	11.000,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.107	1.823,35 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.147	2.970,18 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.339,80 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.838	2.339,80 D	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,93 D	0,00 C
15/05/2018	15/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.010	162.701,42 C	
15/05/2018	15/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162.701,42 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	3.400,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	77.280,00 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.344	73.242,04 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.922,04 C	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	9.000,00 D	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.273	4.499,91 C	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.499,91 D	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901	3.000,00 D	
29/05/2018	29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	501.117	23.661,74 C	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.661,74 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 493/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199015
30/04/2019 08:40:22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1979

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.968,07			831,261045		
03/05/2018	APLICAÇÃO	8.750,15			2.450,206398	3,571188944	3.281,467443
04/05/2018	RESGATE	11.000,00			3.079,953629	3,571482342	201,513814
	Aplicação 25/04/2018	2.968,83			831,261045		
	Aplicação 03/05/2018	8.031,17			2.248,692584		
10/05/2018	APLICAÇÃO	113,93			31,888657	3,572743696	233,402471
15/05/2018	APLICAÇÃO	162.701,42			45.528,337680	3,573629706	45.761,740151
17/05/2018	RESGATE	153.922,04			43.064,586679	3,574213800	2.697,153472
	Aplicação 03/05/2018	720,25			201,513814		
	Aplicação 10/05/2018	113,98			31,888657		
	Aplicação 15/05/2018	153.087,81			42.831,184208		
22/05/2018	RESGATE	9.000,00			2.517,372796	3,575155819	179,780676
	Aplicação 15/05/2018	9.000,00			2.517,372796		
23/05/2018	APLICAÇÃO	4.499,91			1.258,550823	3,575469434	1.438,331499
29/05/2018	RESGATE	3.000,00			838,762433	3,576698100	599,569066
	Aplicação 15/05/2018	643,02			179,780676		
	Aplicação 23/05/2018	2.356,98			658,981757		
30/05/2018	APLICAÇÃO	23.661,74			6.614,919570	3,577026107	7.214,488636
30/05/2018	SALDO ATUAL	25.806,41			7.214,488636		7.214,488636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,07
APLICAÇÕES (+)	199.727,15
RESGATES (-)	176.922,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,23
SALDO ATUAL =	25.806,41

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 494/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1980

Extrato conta corrente

G33729161827139206O
29/04/2019 16:44:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 495/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1981

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392074
29/04/2019 16:49:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	298,19			83,513398		
30/05/2018	SALDO ATUAL	298,73			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	298,73

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 496/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1982

Extrato conta corrente

G334281601094113330
28/04/2019 23:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 497/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113344
28/04/2019 23:17:54

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1983

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	291,76			81,711476		
30/05/2018	SALDO ATUAL	292,28			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	292,28

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 498/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1984

Extrato conta corrente

G334281601094113248
28/04/2019 22:36:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 499/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113267
28/04/2019 22:41:49

TC/000048/2019 - Não-julgado - Fls. 1985

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	564,17			158,005727		
30/05/2018	SALDO ATUAL	565,19			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	565,19

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 500/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1986

Extrato conta corrente

G334281601094113161
28/04/2019 21:36:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 501/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113174
28/04/2019 21:41:59

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 1987

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 502/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1988

Extrato conta corrente

G334281601094113106
28/04/2019 21:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 503/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113119
28/04/2019 21:16:28

TC 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 1989

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	907,31			254,108922		
30/05/2018	SALDO ATUAL	908,95			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	908,95

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 504/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1990

Extrato conta corrente

G334281601094113077
28/04/2019 20:58:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 505/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113092
28/04/2019 21:05:00

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 1991

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.677,85			469,911338		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.680,89			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.680,89

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 506/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1992

Extrato conta corrente

G334281601094113047
28/04/2019 20:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 507/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113060
28/04/2019 20:30:50

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1993

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.014,79			284,209234		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.016,62			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.016,62

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 508/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1994

Extrato conta corrente

G334281601094113014
28/04/2019 20:02:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 509/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113030
28/04/2019 20:10:39

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 1995

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	672,24			188,272274		
30/05/2018	SALDO ATUAL	673,45			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	673,45

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 510/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1996

Extrato conta corrente

G335280912084309242
28/04/2019 15:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 511/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309255
28/04/2019 15:47:51

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.1997

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	597,25			167,270575		
30/05/2018	SALDO ATUAL	598,33			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	598,33

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 512/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 1998

Extrato conta corrente

G335280912084309212
28/04/2019 15:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	2.080.365.000.000	750.202,00 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750.202,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 513/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fl. 1999

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309220
28/04/2019 15:31:38

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/05/2018	APLICAÇÃO	750.202,00				210.015,968768	3,572118846	210.015,968768
30/05/2018	SALDO ATUAL	751.232,60				210.015,968768		210.015,968768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	750.202,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,60
SALDO ATUAL =	751.232,60

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 514/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2000

Extrato conta corrente

G335280912084309185
28/04/2019 15:13:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	2.051.854.000.000	713.361,00 C	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	713.361,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 515/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2001

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309198
28/04/2019 15:19:08

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/05/2018	APLICAÇÃO	713.361,00				199.702,482127	3,572118846	199.702,482127
30/05/2018	SALDO ATUAL	714.340,99				199.702,482127		199.702,482127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	713.361,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,99
SALDO ATUAL =	714.340,99

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 516/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2002

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309227
28/04/2019 15:32:14

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	751.232,60			210.015,968768		
04/06/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			279,512639	3,577655744	210.295,481407
29/06/2018	SALDO ATUAL	753.597,83			210.295,481407		210.295,481407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.232,60
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.365,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.365,23
SALDO ATUAL =	753.597,83

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 517/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2003

Extrato conta corrente

G335280912084309186
28/04/2019 15:13:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	1.000,00 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 518/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2004

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309199
28/04/2019 15:19:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	714.340,99			199.702,482127		
04/06/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			279,512639	3,577655744	199.981,994766
29/06/2018	SALDO ATUAL	716.639,26			199.981,994766		199.981,994766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.340,99
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,27
SALDO ATUAL =	716.639,26

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 519/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2005

Extrato conta corrente

G335280912084309158
28/04/2019 14:57:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	301,00 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,00 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 520/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2006

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309172
28/04/2019 15:03:58

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	300.412,13			83.983,767879		
04/06/2018	APLICAÇÃO	301,00			84,133304	3,577655744	84.067,901183
29/06/2018	SALDO ATUAL	301.258,91			84.067,901183		84.067,901183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.412,13
APLICAÇÕES (+)	301,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,78
SALDO ATUAL =	301.258,91

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 521/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2007

Extrato conta corrente

G335280912084309127
28/04/2019 14:35:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74.087,07 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	740,87 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.346,20 D	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	73.365,32 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.365,32 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 522/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2008

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309143
28/04/2019 14:47:42

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/06/2018	APLICAÇÃO	73.346,20				20.502,954192	3,577347894	20.502,954192
07/06/2018	RESGATE	73.365,32				20.501,149938	3,578595358	1,804254
	Aplicação 01/06/2018	73.365,32				20.501,149938		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6,47				1,804254		1,804254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73.346,20
RESGATES (-)	73.365,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	6,47

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 523/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2009

Extrato conta corrente

G335280912084309112
28/04/2019 14:25:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 524/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2010

Extrato conta corrente

G335280912084309094
28/04/2019 14:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 525/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2011

Extrato conta corrente

G335280912084309078
28/04/2019 14:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 526/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2012

Extrato conta corrente

G335280912084309060
28/04/2019 13:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 527/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2013

Extrato conta corrente

G335280912084309032
28/04/2019 13:46:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 528/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309045
28/04/2019 13:52:04

TCDF 04048/2019 - Não-julgado - Pag 2014

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 529/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2015

Extrato conta corrente

G336251023353944063
25/04/2019 11:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 530/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309017
28/04/2019 13:36:36

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2016

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 531/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2017

Extrato conta corrente

G334281601094113134
28/04/2019 21:24:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 532/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2018

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113147
28/04/2019 21:29:57

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	5.481,58			1.532,441798		
29/06/2018	SALDO ATUAL	5.491,53			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	5.491,53

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 533/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2019

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.590	1.000,00 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.600	1.000,00 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.606	301,00 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,00 C	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	37.167,18 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.167,18 C	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.925,57 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.554.350.101	5.455,04 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.561.100.101	2.470,53 D	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	90.000,00 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.338,97 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.849,62 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,63 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308,37 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	9.000,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	2.100,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.018.460	2.300,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.741,87 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,63 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.879,16 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.771,61 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.667,63 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.128,28 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,59 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.837,71 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,79 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.802	1.441,88 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.005.866	54.000,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.622,44 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	16.500,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	4.494,36 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.233.803	9,70 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.233.804	9,70 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.013,76 C	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.301	30.547,25 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.547,25 C	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.003,05 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.791,61 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.527,94 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.919,19 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.558,93 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.788,60 D	0,00 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.601	509,33 D	
26/06/2018	26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	509,33 C	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	10.907,39 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.907,39 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.103,87 C	

29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	201.663,15 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.177,66 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.665,05 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.553,40 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.682,86 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.688,05 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2020

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2021

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	137.867,46			38.542,482154		
04/06/2018	RESGATE	2.301,00			643,158583	3,577655744	37.899,323571
	Aplicação 18/05/2018	2.301,00			643,158583		
05/06/2018	RESGATE	37.167,18			10.387,808441	3,577961628	27.511,515130
	Aplicação 18/05/2018	5.627,17			1.572,731002		
	Aplicação 30/05/2018	31.540,01			8.815,077439		
06/06/2018	RESGATE	5.455,04			1.524,486362	3,578280616	25.987,028768
	Aplicação 30/05/2018	5.455,04			1.524,486362		
06/06/2018	RESGATE	2.470,53			690,423772	3,578280616	25.296,604996
	Aplicação 30/05/2018	2.470,53			690,423772		
07/06/2018	RESGATE	90.000,00			25.149,532427	3,578595358	147,072569
	Aplicação 30/05/2018	90.000,00			25.149,532427		
08/06/2018	APLICAÇÃO	80.622,44			22.527,142786	3,578902161	22.674,215355
11/06/2018	RESGATE	21.013,76			5.871,045671	3,579219304	16.803,169684
	Aplicação 30/05/2018	526,40			147,072569		
	Aplicação 08/06/2018	20.487,36			5.723,973102		
13/06/2018	RESGATE	30.547,25			8.533,187018	3,579817240	8.269,982666
	Aplicação 08/06/2018	30.547,25			8.533,187018		
20/06/2018	APLICAÇÃO	95.788,60			26.746,526161	3,581347328	35.016,508827
26/06/2018	RESGATE	509,33			142,169179	3,582562705	34.874,339648
	Aplicação 08/06/2018	509,33			142,169179		
28/06/2018	RESGATE	10.907,39			3.044,041142	3,583194015	31.830,298506
	Aplicação 08/06/2018	10.907,39			3.044,041142		
29/06/2018	APLICAÇÃO	136.688,05			38.143,527161	3,583518887	69.973,825667
29/06/2018	SALDO ATUAL	250.752,53			69.973,825667		69.973,825667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.867,46
APLICAÇÕES (+)	313.099,09
RESGATES (-)	200.371,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,46
SALDO ATUAL =	250.752,53

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2022

Extrato conta corrente

G3332414585142270880
24/04/2019 16:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.060,78 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.561.100.101	3.060,78 D	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	6.230,64 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.230,64 C	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.308,93 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,08 D	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.205,85 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 537/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2023

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227107
24/04/2019 16:16:57

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9.288,16			2.596,614174		
06/06/2018	RESGATE	3.060,78			855,377297	3,578280616	1.741,236877
	Aplicação 26/04/2018	1,52			0,423612		
	Aplicação 23/05/2018	3.059,26			854,953685		
07/06/2018	RESGATE	6.230,64			1.741,085364	3,578595358	0,151513
	Aplicação 23/05/2018	6.230,64			1.741,085364		
22/06/2018	APLICAÇÃO	10.205,85			2.849,240531	3,581954520	2.849,392044
29/06/2018	SALDO ATUAL	10.210,85			2.849,392044		2.849,392044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.288,16
APLICAÇÕES (+)	10.205,85
RESGATES (-)	9.291,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	10.210,85

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 538/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2024

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227043
24/04/2019 15:31:28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2025

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2026

Extrato conta corrente

G3332414585142271160
24/04/2019 16:26:44

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 541/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2027

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227148
24/04/2019 16:46:31

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.463,56			409,156262		
29/06/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			408,241185	3,583518887	817,397447
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.929,16			817,397447		817,397447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,56
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	2.929,16

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 542/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2028

Extrato conta corrente

G3332414585142271304
24/04/2019 16:32:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,94 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,79 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,38 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,36 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,82 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,07 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,76 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,72 D	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,96 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,04 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,39 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,16 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 543/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2029

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227168
24/04/2019 16:57:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	409,57			114,501285		
08/06/2018	APLICAÇÃO	33,36			9,321294	3,578902161	123,822579
20/06/2018	APLICAÇÃO	21,72			6,064756	3,581347328	129,887335
29/06/2018	APLICAÇÃO	30,16			8,416308	3,583518887	138,303643
29/06/2018	SALDO ATUAL	495,61			138,303643		138,303643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,57
APLICAÇÕES (+)	85,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	495,61

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 544/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2030

Extrato conta corrente

G338241716156377011
24/04/2019 17:22:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.750.001	4.203,43 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.828.054.030.101	4.203,43 D	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	6.230,64 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	45.097,36 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	73.365,32 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	60.000,00 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.693,32 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	9.000,00 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14134	789 Correios	2.025	232,24 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	7.482,55 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.701.402.000.000	2.335,71 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.678	75,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	300,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	65.964,57 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	7.482,55 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.186.806	9,70 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.981,32 C	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.738.743.010.100	4.706,57 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.738.942.010.100	894,63 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.100,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.100,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	7.482,56 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.233.805	9,70 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.233.806	9,70 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.233.807	9,70 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.110,46 C	0,00 C
12/06/2018	12/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.042.889	105,40 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.042.916	1.185,75 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.042.931	8.205,63 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.042.989	1.400,37 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.043.023	8.091,23 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.988,38 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.081,00 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.000,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	6.329,60 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	3.752,44 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.265,51 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.081,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.328.012	9,70 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.328.013	9,70 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.328.014	9,70 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 545/1279 - Este processo possui apensamentos

13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.328.015	9,70 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.386,35 C	0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	21.589,16 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.081,00 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.981.689	9,70 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.498,46 D	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	14134	789 Correios	2.034	195,38 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	6.479,16 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.957	1.000,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.348,63 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.303.538	9,70 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.642,11 C	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.917.631.000.000	1,95 C	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,95 D	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	750,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	360,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	502,50 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.998	225,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.837,50 C	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.036.576	470,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	5.700,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.170,00 C	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.038.373.000.000	102,33 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.038.628.000.000	5.691,34 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.793,67 D	0,00 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.060.500.000.000	982,34 C	
25/06/2018	25/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.060.905.000.000	2.479,10 C	
25/06/2018	25/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.461,44 D	0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.107.861.000.000	210,45 C	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.048.027	125,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.184	75,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	2.756,30 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	1.320,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.701	55,00 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.702	1.446,82 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	2.039,05 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.704	91,50 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.705	91,50 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.706	91,50 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.038.369	9,70 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.935,92 C	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.130.805.000.000	142,82 C	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,82 D	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.330,30 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.901	125,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.902	75,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.903	100,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.904	75,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.705,30 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2031

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 546/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2032

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377087
24/04/2019 18:00:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.393,15			669,034637		
07/06/2018	APLICAÇÃO	64.693,32			18.077,852768	3,578595358	18.746,887405
08/06/2018	RESGATE	56.981,32			15.921,452288	3,578902161	2.825,435117
	Aplicação 14/05/2018	2.302,50			643,354094		
	Aplicação 23/05/2018	91,91			25,680543		
	Aplicação 07/06/2018	54.586,91			15.252,417651		
11/06/2018	RESGATE	4.110,46			1.148,423623	3,579219304	1.677,011494
	Aplicação 07/06/2018	4.110,46			1.148,423623		
12/06/2018	APLICAÇÃO	18.988,38			5.304,755380	3,579501530	6.981,766874
13/06/2018	RESGATE	12.386,35			3.460,050938	3,579817240	3.521,715936
	Aplicação 07/06/2018	6.003,39			1.677,011494		
	Aplicação 12/06/2018	6.382,96			1.783,039444		
14/06/2018	APLICAÇÃO	20.498,46			5.725,666722	3,580100099	9.247,382658
15/06/2018	RESGATE	10.642,11			2.972,319383	3,580405948	6.275,063275
	Aplicação 12/06/2018	10.642,11			2.972,319383		
18/06/2018	APLICAÇÃO	1,95			0,544583	3,580720214	6.275,607858
19/06/2018	RESGATE	1.837,50			513,119724	3,581035603	5.762,488134
	Aplicação 12/06/2018	1.837,50			513,119724		
21/06/2018	RESGATE	6.170,00			1.722,670126	3,581649155	4.039,818008
	Aplicação 12/06/2018	129,93			36,276829		
	Aplicação 14/06/2018	6.040,07			1.686,393297		
22/06/2018	APLICAÇÃO	5.793,67			1.617,460514	3,581954520	5.657,278522
25/06/2018	APLICAÇÃO	3.461,44			966,270064	3,582269727	6.623,548586
27/06/2018	RESGATE	8.935,92			2.494,052746	3,582891346	4.129,495840
	Aplicação 14/06/2018	8.935,92			2.494,052746		
28/06/2018	APLICAÇÃO	142,82			39,858293	3,583194015	4.169,354133
29/06/2018	RESGATE	2.705,30			754,928350	3,583518887	3.414,425783
	Aplicação 14/06/2018	2.705,30			754,928350		
29/06/2018	SALDO ATUAL	12.235,66			3.414,425783		3.414,425783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393,15
APLICAÇÕES (+)	113.580,04
RESGATES (-)	103.768,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,43
SALDO ATUAL =	12.235,66

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 547/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2033

Extrato conta corrente

G33625085314546910025/04/2019 10:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	90.000,00 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	60.000,00 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	42.000,00 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.000,00 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	399.000.000.005.193	54.000,00 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.000,00 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.147	244.921,11 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.621.000.010.225	554,20 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.621.000.010.226	489,84 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.621.000.010.964	106,50 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.071,65 C	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	6.479,16 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	2.500,00 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.859	508,40 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.317	1.306,64 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.085	2.164,12 D	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	45.782,52 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	10.355,67 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	851,94 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	33.605,79 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	969,12 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.067.900	9,70 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.009,70 C	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	5.700,00 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.000,00 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.076.159	9,70 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	10.907,39 C	
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	2.735,89 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.171,50 D	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	8.171,50 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.171,50 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 548/1279 - Este processo possui apensamentos

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2034

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 549/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2035

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944045
25/04/2019 11:08:19

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	424,40			118,859491		
04/05/2018	APLICAÇÃO	28.429,72			7.960,201753	3,571482342	8.079,061244
09/05/2018	RESGATE	12.982,92			3.634,191484	3,572436966	4.444,869760
	Aplicação 10/04/2018	424,62			118,859491		
	Aplicação 04/05/2018	12.558,30			3.515,331993		
10/05/2018	RESGATE	9.400,00			2.631,031163	3,572743696	1.813,838597
	Aplicação 04/05/2018	9.400,00			2.631,031163		
17/05/2018	RESGATE	3.400,00			951,258148	3,574213800	862,580449
	Aplicação 04/05/2018	3.400,00			951,258148		
21/05/2018	RESGATE	9,70			2,713412	3,574835377	859,867037
	Aplicação 04/05/2018	9,70			2,713412		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.075,77			859,867037		859,867037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,40
APLICAÇÕES (+)	28.429,72
RESGATES (-)	25.792,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	3.075,77

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 550/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2036

Extrato conta corrente

G33625085314546907825/04/2019 09:54:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	31.433,25 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.433,25 C	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,79 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.128,28 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,59 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.000.000.013.367	56.128,28 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,38 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,07 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.919,19 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	22.968,68 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,42 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,04 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.665,05 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	33.031,90 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,01 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 551/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2037

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944031
25/04/2019 10:55:57

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	31.427,72			8.785,991228		
04/06/2018	RESGATE	31.433,25			8.785,991228	3,577655744	
	Aplicação 30/05/2018	31.433,25			8.785,991228		
08/06/2018	APLICAÇÃO	62,38			17,429926	3,578902161	17,429926
20/06/2018	RESGATE	44,42			12,403153	3,581347328	5,026773
	Aplicação 08/06/2018	44,42			12,403153		
29/06/2018	RESGATE	18,01			5,026773	3,583518887	
	Aplicação 08/06/2018	18,01			5,026773		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.427,72
APLICAÇÕES (+)	62,38
RESGATES (-)	31.495,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 552/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2038

Extrato conta corrente

G3362508531454690631
25/04/2019 09:35:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.806,09 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	21.589,16 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,06 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,13 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 553/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2039

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944015
25/04/2019 10:35:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1,13			0,315374		
14/06/2018	RESGATE	1,13			0,315374	3,580100099	
	Aplicação 06/04/2018	1,13			0,315374		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,13
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 554/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2040

Extrato conta corrente

G336250853145469047
25/04/2019 09:26:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 555/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159016
25/04/2019 10:17:44

TCU 04048/2019 - Não-julgado - Fls. 2041

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	576,03			161,035724		
29/06/2018	SALDO ATUAL	577,07			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	577,07

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 556/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2042

Extrato conta corrente

G338241716156377111
24/04/2019 18:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	20.318,40 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.318,40 C	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	8.388,14 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.388,14 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 557/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2043

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469030
25/04/2019 09:13:57

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	54.243,65			15.164,454716		
19/06/2018	RESGATE	20.318,40			5.673,889414	3,581035603	9.490,565302
	Aplicação 11/01/2018	20.318,40			5.673,889414		
21/06/2018	RESGATE	8.388,14			2.341,977016	3,581649155	7.148,588286
	Aplicação 11/01/2018	8.388,14			2.341,977016		
29/06/2018	SALDO ATUAL	25.617,10			7.148,588286		7.148,588286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.243,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.706,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,99
SALDO ATUAL =	25.617,10

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 558/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2044

Extrato conta corrente

G338241716156377097
24/04/2019 18:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 559/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469016
25/04/2019 09:04:59

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2045

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.113,82			590,943505		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.117,66			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	2.117,66

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 560/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2046

Extrato conta corrente

G338241716156377041
24/04/2019 17:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 561/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2047

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770540
24/04/2019 17:41:40

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	560,45			156,681191		
29/06/2018	SALDO ATUAL	561,47			156,681191		156,681191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	561,47

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 562/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2048

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770260
24/04/2019 17:28:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.822,44 C	
01/06/2018	01/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.521.200.150.942	4,60 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.521.200.150.943	4,60 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.813,24 D	0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	12.290,12 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.575.977.000.000	689,37 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.551.100.070.715	9,20 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.551.100.070.716	66,30 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	891.551.100.070.717	18,40 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.551.100.070.718	4,60 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.880,99 D	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	719,81 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.561.200.127.776	4,60 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.561.200.127.777	22,10 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	693,11 D	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.718,13 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.834.123.310.101	1.718,13 *	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.960.001	500,20 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.010.001	50,00 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.184.110.101	500,20 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.554.350.101	50,00 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.834.123.310.101	1.718,13 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.571.200.206.879	4,60 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.571.200.206.880	41,40 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.571.200.206.881	22,10 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.571.200.206.882	9,20 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,30 C	0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	6.932,01 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	42.000,00 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.581.200.426.189	13,80 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.581.200.426.190	13,80 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.581.200.426.191	88,40 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.581.200.426.192	36,80 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.220,79 C	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	6.884,94 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.100.001	1.718,13 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.834.123.310.101	1.718,13 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.591.200.338.989	4,60 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.591.200.338.990	55,20 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.591.200.338.991	165,75 D	
08/06/2018	08/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.591.200.338.992	27,60 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 563/1279 - Este processo possui apensamentos

08/06/2018	08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.631,79 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.942,65 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.621.200.475.798	4,60 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.621.200.475.799	4,60 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.621.200.475.800	55,25 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	821.621.200.475.801	6,00 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.621.200.475.802	9,20 D	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.863,00 D	0,00 C
12/06/2018	12/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	592,37 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.631.200.198.809	13,80 D	
12/06/2018	12/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.631.200.198.810	9,20 D	
12/06/2018	12/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.631.200.198.811	13,80 D	
12/06/2018	12/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	555,57 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.968,56 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.641.200.018.574	27,60 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.641.200.018.575	4,60 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.641.200.018.576	22,10 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.641.200.018.577	9,20 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.905,06 D	0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	300,00 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.651.200.312.772	4,60 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.651.200.312.773	66,30 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.651.200.312.774	4,60 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,50 D	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.625,83 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.888.122.000.000	8.518,49 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.888.657.000.000	10.886,39 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	37.006,29 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.661.200.452.007	4,60 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.661.200.452.008	4,60 D	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.984,78 C	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	242,50 C	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.691.000.216.929	4,60 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.691.000.216.930	11,05 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.691.000.216.931	4,60 D	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,25 D	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.292,74 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.701.200.132.203	13,80 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.701.200.132.204	18,40 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.260,54 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	553,00 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.711.200.606.578	22,10 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.711.200.606.579	4,60 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,30 D	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.096,14 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.721.200.196.106	13,80 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.721.200.196.107	4,60 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.721.200.196.108	4,60 D	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.073,14 D	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	9.140,41 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.042.379.000.000	148,22 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.731.200.327.070	4,60 D	
22/06/2018	22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.731.200.327.071	44,20 D	
22/06/2018	22/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.731.200.327.072	13,80 D	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.226,03 D	0,00 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2049

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 564/1279 - Este processo possui apensamentos

25/06/2018	25/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	145,00 C	
25/06/2018	25/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.761.200.425.505	13,80 D	
25/06/2018	25/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.761.200.425.506	22,10 D	
25/06/2018	25/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.013,41 D	0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	185,40 C	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.781.200.110.538	4,60 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.781.200.110.539	11,05 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.781.200.110.540	4,60 D	
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,15 D	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.562,00 C	
28/06/2018	28/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	881.791.200.657.584	4,60 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	881.791.200.657.585	33,15 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.524,25 D	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.837,89 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.801.200.199.233	9,20 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.801.200.199.234	4,60 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.801.200.199.235	13,80 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.810,29 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2050

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 565/1279 - Este processo possui apensamentos

TCDF 04/04/2019 - Não julgado - Fls. 2051

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770600
24/04/2019 17:52:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	25.203,11			7.045,827098		
01/06/2018	APLICAÇÃO	3.813,24			1.065,940499	3,577347894	8.111,767597
04/06/2018	APLICAÇÃO	12.880,99			3.600,399513	3,577655744	11.712,167110
05/06/2018	APLICAÇÃO	693,11			193,716443	3,577961628	11.905,883553
06/06/2018	RESGATE	77,30			21,602554	3,578280616	11.884,280999
	Aplicação 02/05/2018	77,30			21,602554		
07/06/2018	RESGATE	35.220,79			9.842,071114	3,578595358	2.042,209885
	Aplicação 02/05/2018	4.556,06			1.273,142799		
	Aplicação 03/05/2018	1.137,89			317,969734		
	Aplicação 07/05/2018	1.440,33			402,485909		
	Aplicação 08/05/2018	476,97			133,285039		
	Aplicação 09/05/2018	3.340,11			933,357266		
	Aplicação 10/05/2018	1.840,80			514,391783		
	Aplicação 14/05/2018	2.409,38			673,275860		
	Aplicação 15/05/2018	1.005,50			280,974830		
	Aplicação 16/05/2018	2.014,02			562,797035		
	Aplicação 17/05/2018	618,79			172,913550		
	Aplicação 18/05/2018	377,95			105,614188		
	Aplicação 21/05/2018	930,92			260,135055		
	Aplicação 22/05/2018	1.755,64			490,594001		
	Aplicação 23/05/2018	611,40			170,850292		
	Aplicação 24/05/2018	1.435,77			401,209540		
	Aplicação 30/05/2018	1.185,33			331,227663		
	Aplicação 01/06/2018	3.814,57			1.065,940499		
	Aplicação 04/06/2018	6.269,36			1.751,906071		
08/06/2018	APLICAÇÃO	6.631,79			1.853,023553	3,578902161	3.895,233438
11/06/2018	APLICAÇÃO	1.863,00			520,504568	3,579219304	4.415,738006
12/06/2018	APLICAÇÃO	555,57			155,208761	3,579501530	4.570,946767
13/06/2018	APLICAÇÃO	1.905,06			532,166832	3,579817240	5.103,113599
14/06/2018	APLICAÇÃO	224,50			62,707743	3,580100099	5.165,821342
15/06/2018	RESGATE	13.984,78			3.905,920223	3,580405948	1.259,901119
	Aplicação 04/06/2018	6.618,36			1.848,493442		
	Aplicação 05/06/2018	693,58			193,716443		
	Aplicação 08/06/2018	6.634,58			1.853,023553		
	Aplicação 11/06/2018	38,26			10,686785		
18/06/2018	APLICAÇÃO	222,25			62,068518	3,580720214	1.321,969637
19/06/2018	APLICAÇÃO	1.260,54			352,004319	3,581035603	1.673,973956
20/06/2018	APLICAÇÃO	526,30			146,955866	3,581347328	1.820,929822
21/06/2018	APLICAÇÃO	3.073,14			858,023739	3,581649155	2.678,953561
22/06/2018	APLICAÇÃO	9.226,03			2.575,697136	3,581954520	5.254,650697
25/06/2018	APLICAÇÃO	1.013,41			282,896062	3,582269727	5.537,546759
27/06/2018	APLICAÇÃO	165,15			46,094057	3,582891346	5.583,640816
28/06/2018	APLICAÇÃO	2.524,25			704,469249	3,583194015	6.288,110065
29/06/2018	APLICAÇÃO	3.810,29			1.063,281684	3,583518887	7.351,391749
29/06/2018	SALDO ATUAL	26.343,85			7.351,391749		7.351,391749

Resumo do mês

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 566/1279 - Este processo possui apensamentos

SALDO ANTERIOR	25.203,11
APLICAÇÕES (+)	50.388,62
RESGATES (-)	49.282,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,99
SALDO ATUAL =	26.343,85

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2052

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 567/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2053

Extrato conta corrente

G33528091208430927O
28/04/2019 15:54:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 568/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2054

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309283
28/04/2019 15:59:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	786,63			219,911229		
29/06/2018	SALDO ATUAL	788,06			219,911229		219,911229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	788,06

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 569/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2055

Extrato conta corrente

G334281601094113189
28/04/2019 21:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 570/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113203
28/04/2019 22:00:00

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2056

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.793,51			1.340,081099		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.802,21			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.793,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	4.802,21

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 571/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2057

Extrato conta corrente

G334281601094113219
28/04/2019 22:10:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 572/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2058

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113233
28/04/2019 22:19:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	108,48			30,328082		
29/06/2018	SALDO ATUAL	108,68			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	108,68

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 573/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2059

Extrato conta corrente

G334281601094113304
28/04/2019 23:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.947,52 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,74 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.969,94 D	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,99 D	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.000.001	319,03 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.832.192.870.101	319,03 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,00 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,00 D	0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,65 D	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,17 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379,17 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.752,21 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.752,21 D	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,89 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,45 D	0,00 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
25/06/2018	25/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,58 D	0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,22 D	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,75 C	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,75 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 574/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2060

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113317
28/04/2019 23:05:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.279,34			357,654321		
04/06/2018	APLICAÇÃO	1.969,94			550,623128	3,577655744	908,277449
05/06/2018	APLICAÇÃO	10,99			3,071581	3,577961628	911,349030
11/06/2018	APLICAÇÃO	24,00			6,705372	3,579219304	918,054402
14/06/2018	APLICAÇÃO	130,65			36,493393	3,580100099	954,547795
15/06/2018	APLICAÇÃO	379,17			105,901399	3,580405948	1.060,449194
20/06/2018	APLICAÇÃO	2.752,21			768,484524	3,581347328	1.828,933718
21/06/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,188014	3,581649155	1.833,121732
22/06/2018	APLICAÇÃO	278,45			77,736888	3,581954520	1.910,858620
25/06/2018	APLICAÇÃO	10,58			2,953434	3,582269727	1.913,812054
27/06/2018	APLICAÇÃO	11,22			3,131549	3,582891346	1.916,943603
29/06/2018	APLICAÇÃO	2,75			0,767402	3,583518887	1.917,711005
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.872,15			1.917,711005		1.917,711005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,34
APLICAÇÕES (+)	5.584,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	6.872,15

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 575/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2061

Extrato conta corrente

G332291538119186018
29/04/2019 15:50:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 576/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2062

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186034
29/04/2019 15:59:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	112,01			31,314140		
29/06/2018	SALDO ATUAL	112,21			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	112,21

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 577/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2063

Extrato conta corrente

G332291538119186052
29/04/2019 16:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2018	12/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.110.051.958	1.209,08 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.110.051.973	399,42 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.110.051.988	192,33 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.110.052.003	373,18 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.110.052.018	264,56 C	
12/06/2018	12/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.438,57 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 578/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2064

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186065
29/04/2019 16:17:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	20.230,01			5.655,537472		
12/06/2018	APLICAÇÃO	2.438,57			681,259661	3,579501530	6.336,797133
29/06/2018	SALDO ATUAL	22.708,03			6.336,797133		6.336,797133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.230,01
APLICAÇÕES (+)	2.438,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	22.708,03

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 579/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2065

Extrato conta corrente

G3372916182713920183
29/04/2019 16:26:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	109.955	2.953,31 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	110.003	580,94 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	45.097,36 D	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.563,11 C	0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	35.681	1.951,91 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.951,91 D	0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	63.694	4.770,87 C	
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.770,87 D	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	94.846	6.335,85 C	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.335,85 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 580/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2066

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392032
29/04/2019 16:34:20

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	45.081,54			12.603,077726		
07/06/2018	RESGATE	41.563,11			11.614,364252	3,578595358	988,713474
	Aplicação 22/03/2018	17.464,87			4.880,370847		
	Aplicação 02/04/2018	2.429,71			678,956485		
	Aplicação 04/04/2018	1.386,71			387,502155		
	Aplicação 12/04/2018	2.567,88			717,566436		
	Aplicação 18/04/2018	3.778,54			1.055,872918		
	Aplicação 25/04/2018	3.194,29			892,608897		
	Aplicação 03/05/2018	2.360,07			659,497449		
	Aplicação 10/05/2018	2.119,86			592,371068		
	Aplicação 15/05/2018	2.838,76			793,260699		
	Aplicação 25/05/2018	3.422,42			956,357298		
14/06/2018	APLICAÇÃO	1.951,91			545,211012	3,580100099	1.533,924486
21/06/2018	APLICAÇÃO	4.770,87			1.332,031640	3,581649155	2.865,956126
28/06/2018	APLICAÇÃO	6.335,85			1.768,212933	3,583194015	4.634,169059
29/06/2018	SALDO ATUAL	16.606,63			4.634,169059		4.634,169059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.081,54
APLICAÇÕES (+)	13.058,63
RESGATES (-)	41.563,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,57
SALDO ATUAL =	16.606,63

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 581/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2067

Extrato conta corrente

G337291618271392047
29/04/2019 16:40:24

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018	07/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	109.936	3.087,20 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	109.986	747,22 C	
07/06/2018	07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.834,42 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.006.364	10.000,00 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.006.364	4.192,14 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.750	5.985,16 D	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.177,30 C	0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	35.663	59.492,19 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.492,19 D	0,00 C
18/06/2018	18/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	92.890	100.503,73 C	
18/06/2018	18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.503,73 D	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	72.567,25 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	45.782,52 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.386	3.600,00 D	
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.949,77 C	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	164.972	1.249,74 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.249,74 D	0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	49.489	16.303,62 C	
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.303,62 D	0,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	4.450,86 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.544.647	9,70 D	
28/06/2018	28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.460,56 C	0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.152	1.892,80 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.503	1.425,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.015.857	1.425,00 D	
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.742,80 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 582/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 00048/2019 - Não-julgado - Pag. 2068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199010
30/04/2019 08:40:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	25.806,41			7.214,488636		
07/06/2018	APLICAÇÃO	3.834,42			1.071,487445	3,578595358	8.285,976081
13/06/2018	RESGATE	20.177,30			5.636,405058	3,579817240	2.649,571023
	Aplicação 23/05/2018	2.146,35			599,569066		
	Aplicação 30/05/2018	18.030,95			5.036,835992		
14/06/2018	APLICAÇÃO	59.492,19			16.617,465533	3,580100099	19.267,036556
18/06/2018	APLICAÇÃO	100.503,73			28.068,020954	3,580720214	47.335,057510
19/06/2018	RESGATE	121.949,77			34.054,330512	3,581035603	13.280,726998
	Aplicação 30/05/2018	5.651,17			1.578,083578		
	Aplicação 07/06/2018	3.837,03			1.071,487445		
	Aplicação 14/06/2018	59.507,74			16.617,465533		
	Aplicação 18/06/2018	52.953,83			14.787,293956		
20/06/2018	APLICAÇÃO	1.249,74			348,958055	3,581347328	13.629,685053
27/06/2018	APLICAÇÃO	16.303,62			4.550,408713	3,582891346	18.180,093766
28/06/2018	RESGATE	4.460,56			1.244,855841	3,583194015	16.935,237925
	Aplicação 18/06/2018	4.460,56			1.244,855841		
29/06/2018	RESGATE	4.742,80			1.323,503559	3,583518887	15.611,734366
	Aplicação 18/06/2018	4.742,80			1.323,503559		
29/06/2018	SALDO ATUAL	55.944,94			15.611,734366		15.611,734366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.806,41
APLICAÇÕES (+)	181.383,70
RESGATES (-)	151.330,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,26
SALDO ATUAL =	55.944,94

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 583/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2069

Extrato conta corrente

G337291618271392061
29/04/2019 16:45:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 584/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2070

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392075
29/04/2019 16:50:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	298,73			83,513398		
29/06/2018	SALDO ATUAL	299,27			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	299,27

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 585/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2071

Extrato conta corrente

G334281601094113331
28/04/2019 23:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 586/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113345
28/04/2019 23:18:23

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2072

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	292,28			81,711476		
29/06/2018	SALDO ATUAL	292,81			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	292,81

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 587/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2073

Extrato conta corrente

G334281601094113277
28/04/2019 22:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 588/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113290
28/04/2019 22:52:48

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2074

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	11.976,66			3.348,216349		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.998,40			3.348,216349		3.348,216349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.976,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	11.998,40

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 589/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2075

Extrato conta corrente

G334281601094113249
28/04/2019 22:36:52

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 590/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113262
28/04/2019 22:42:17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2076

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	565,19			158,005727		
29/06/2018	SALDO ATUAL	566,22			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	566,22

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 591/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2077

Extrato conta corrente

G334281601094113162
28/04/2019 21:36:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 592/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113175
28/04/2019 21:42:24

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2978

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 593/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2079

Extrato conta corrente

G334281601094113107
28/04/2019 21:11:41

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 594/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113120
28/04/2019 21:17:0

TC004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2080

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	908,95			254,108922		
29/06/2018	SALDO ATUAL	910,60			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	910,60

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 595/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2081

Extrato conta corrente

G334281601094113079
28/04/2019 20:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 596/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2082

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113093
28/04/2019 21:05:31

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.680,89			469,911338		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.683,94			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	1.683,94

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 597/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2083

Extrato conta corrente

G334281601094113048
28/04/2019 20:23:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 598/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113067
28/04/2019 20:31:37

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2084

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.016,62			284,209234		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.018,47			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.018,47

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 599/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2085

Extrato conta corrente

G334281601094113015
28/04/2019 20:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 600/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113032
28/04/2019 20:13:22

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2086

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	673,45			188,272274		
29/06/2018	SALDO ATUAL	674,68			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	674,68

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 601/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2087

Extrato conta corrente

G335280912084309243
28/04/2019 15:41:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	06 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 602/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309256
28/04/2019 15:48:20

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2088

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	598,33			167,270575		
29/06/2018	SALDO ATUAL	599,42			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	599,42

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 603/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2089

Extrato conta corrente

G335280912084309214
28/04/2019 15:26:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	06 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 604/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2090

Extrato conta corrente

G3352809120843092150
28/04/2019 15:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	07 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 605/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2091

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309220
28/04/2019 15:32:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	753.597,83			210.295,481407		
31/07/2018	SALDO ATUAL	755.042,72			210.295,481407		210.295,481407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.597,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444,89
SALDO ATUAL =	755.042,72

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 606/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2092

Extrato conta corrente

G335280912084309187
28/04/2019 15:14:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 607/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2093

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309200
28/04/2019 15:20:12

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	716.639,26			199.981,994766		
31/07/2018	SALDO ATUAL	718.013,28			199.981,994766		199.981,994766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716.639,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.374,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,02
SALDO ATUAL =	718.013,28

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 608/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2094

Extrato conta corrente

G335280912084309159
28/04/2019 14:58:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 609/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Fls: 2095

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309172
28/04/2019 15:04:20

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	301.258,91			84.067,901183		
31/07/2018	SALDO ATUAL	301.836,52			84.067,901183		84.067,901183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.258,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,61
SALDO ATUAL =	301.836,52

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 610/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2096

Extrato conta corrente

G3352809120843091290
28/04/2019 14:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89.585,03 C	
03/07/2018	03/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	895,85 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.689,18 D	0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	88.703,47 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.703,47 C	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	141.154,81 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	139.743,27 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.411,54 D	
31/07/2018		0000	00000	350 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 611/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2097

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309142
28/04/2019 14:46:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6,47			1,804254		
03/07/2018	APLICAÇÃO	88.689,18			24.744,819251	3,584151458	24.746,623505
04/07/2018	RESGATE	88.703,47			24.746,623505	3,584467646	
	Aplicação 01/06/2018	6,47			1,804254		
	Aplicação 03/07/2018	88.697,00			24.744,819251		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	88.689,18
RESGATES (-)	88.703,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 612/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2098

Extrato conta corrente

G335280912084309113
28/04/2019 14:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 613/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2099

Extrato conta corrente

G335280912084309095
28/04/2019 14:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 614/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2100

Extrato conta corrente

G335280912084309079
28/04/2019 14:08:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 615/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2101

Extrato conta corrente

G335280912084309061
28/04/2019 14:00:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 616/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2102

Extrato conta corrente

G335280912084309033
28/04/2019 13:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 617/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309040
28/04/2019 13:52:29

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2103

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 618/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2104

Extrato conta corrente

G336251023353944064
25/04/2019 11:21:08

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.050.019.047	100.000,00 C	100.000,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.301	500,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	9.500,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.074.644	9,70 D	89.990,30 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	3.000,00 C	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.957	1.500,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.016.186	3.500,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.042.204	73.720,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.883	3.000,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.047.496	3.000,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.000,00 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.418.154	9,70 D	5.260,60 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.328.771	9,70 D	2.250,90 C
31/07/2018		0000	00000	310 S A L D O			2.250,90 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 619/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309018
28/04/2019 13:37:08

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2105

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 620/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2106

Extrato conta corrente

G334281601094113135
28/04/2019 21:24:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 621/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113140
28/04/2019 21:30:29

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2107

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	5.491,53			1.532,441798		
31/07/2018	SALDO ATUAL	5.502,06			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.491,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	5.502,06

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 622/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2108

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.133.654	5,90 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	13105	375 Impostos	70.401	49.996,85 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.996,85 C	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105	375 Impostos	70.501	20.058,60 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.502	27.392,18 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.503	11.624,62 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105	375 Impostos	70.504	10,00 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	4.494,36 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.192.167	9,70 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.589,46 C	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	137.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.000,00 C	0,00 C
09/07/2018	09/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.554,23 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.935,58 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	657,33 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.129,85 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.494,89 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,86 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348.754,24 D	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.303,15 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.757,31 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	72.283,99 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.070,60 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.879,16 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.942,82 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.812,19 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.059,06 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.412,09 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	16.500,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.200.016.244	9,70 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.840,15 C	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	22.590,64 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	120.000,00 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.101	128.328,01 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.918,65 C	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.201	1.217,25 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.217,25 C	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.301	12.948,49 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.948,49 C	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.906,47 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.651,67 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.087,18 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	795,57 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.933,72 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.911,62 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.001	12.948,49 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.002	1.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.003	1.000,00 D	

20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.004	1.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.005	1.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.006	1.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.007	1.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13013 240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.881,56 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.841,13 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.602,91 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.847.366.060.101	5.145,22 *	
30/07/2018	30/07/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.847.367.610.101	3.269,00 *	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.194,43 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.916,59 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.888,80 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.847.366.060.101	5.145,22 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.847.367.610.101	3.269,00 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.001	12.948,49 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119.081,51 D	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.920,00 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73.101	72.988,77 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.102	91,50 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.692,06 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.692,33 C	
31/07/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2109

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2110

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	250.752,53			69.973,825667		
03/07/2018	RESGATE	5,90			1,646136	3,584151458	69.972,179531
	Aplicação 08/06/2018	5,90			1,646136		
04/07/2018	RESGATE	49.996,85			13.948,193968	3,584467646	56.023,985563
	Aplicação 08/06/2018	18.216,72			5.082,126209		
	Aplicação 20/06/2018	31.780,13			8.866,067759		
05/07/2018	RESGATE	63.589,46			17.738,706684	3,584785584	38.285,278879
	Aplicação 20/06/2018	63.589,46			17.738,706684		
06/07/2018	RESGATE	137.000,00			38.213,759203	3,585096124	71,519676
	Aplicação 20/06/2018	508,19			141,751718		
	Aplicação 29/06/2018	136.491,81			38.072,007485		
09/07/2018	APLICAÇÃO	348.754,24			97.270,053106	3,585422531	97.341,572782
10/07/2018	RESGATE	46.840,15			13.062,901870	3,585738488	84.278,670912
	Aplicação 29/06/2018	256,45			71,519676		
	Aplicação 09/07/2018	46.583,70			12.991,382194		
11/07/2018	RESGATE	270.918,65			75.548,850585	3,586006245	8.729,820327
	Aplicação 09/07/2018	270.918,65			75.548,850585		
12/07/2018	RESGATE	1.217,25			339,415775	3,586309450	8.390,404552
	Aplicação 09/07/2018	1.217,25			339,415775		
13/07/2018	RESGATE	12.948,49			3.610,218980	3,586621773	4.780,185572
	Aplicação 09/07/2018	12.948,49			3.610,218980		
20/07/2018	APLICAÇÃO	25.881,56			7.213,044283	3,588160419	11.993,229855
30/07/2018	APLICAÇÃO	119.081,51			33.169,748501	3,590063699	45.162,978356
31/07/2018	RESGATE	77.692,33			21.638,968979	3,590389638	23.524,009377
	Aplicação 09/07/2018	17.162,73			4.780,185572		
	Aplicação 20/07/2018	25.897,64			7.213,044283		
	Aplicação 30/07/2018	34.631,96			9.645,739124		
31/07/2018	SALDO ATUAL	84.460,36			23.524,009377		23.524,009377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.752,53
APLICAÇÕES (+)	493.717,31
RESGATES (-)	660.209,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,60
SALDO ATUAL =	84.460,36

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2112

Extrato conta corrente

G3332414585142270904
24/04/2019 16:09:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.133.655	2,95 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	10.210,60 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.210,60 C	0,00 C
23/07/2018	23/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.400,11 C	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.276,11 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 627/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2113

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227102
24/04/2019 16:17:31

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	10.210,85			2.849,392044		
03/07/2018	RESGATE	2,95			0,823068	3,584151458	2.848,568976
	Aplicação 23/05/2018	0,54			0,151513		
	Aplicação 22/06/2018	2,41			0,671555		
04/07/2018	RESGATE	10.210,60			2.848,568976	3,584467646	
	Aplicação 22/06/2018	10.210,60			2.848,568976		
23/07/2018	APLICAÇÃO	12.276,11			3.420,976289	3,588481463	3.420,976289
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.282,64			3.420,976289		3.420,976289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.210,85
APLICAÇÕES (+)	12.276,11
RESGATES (-)	10.213,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	12.282,64

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 628/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2114

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227044
24/04/2019 15:31:43

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2115

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 630/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2116

Extrato conta corrente

G333241458514227117
24/04/2019 16:27:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.133.656	2,95 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 631/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2117

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227145
24/04/2019 16:46:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.929,16			817,397447		
03/07/2018	RESGATE	2,95			0,823068	3,584151458	816,574379
	Aplicação 30/04/2018	0,62			0,174064		
	Aplicação 30/05/2018	2,33			0,649004		
31/07/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			407,459954	3,590389638	1.224,034333
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.394,76			1.224,034333		1.224,034333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.929,16
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	4.394,76

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 632/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2118

Extrato conta corrente

G333241458514227131
24/04/2019 16:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.133.657	2,95 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,78 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,81 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,75 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,91 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,37 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,95 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,27 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,46 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 633/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227167
24/04/2019 16:57:17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2119

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	495,61			138,303643		
03/07/2018	RESGATE	2,95			0,823068	3,584151458	137,480575
	Aplicação 30/01/2018	2,95			0,823068		
10/07/2018	APLICAÇÃO	24,91			6,946965	3,585738488	144,427540
30/07/2018	APLICAÇÃO	55,46			15,448193	3,590063699	159,875733
31/07/2018	SALDO ATUAL	574,02			159,875733		159,875733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,61
APLICAÇÕES (+)	80,37
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	574,02

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 634/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2120

Extrato conta corrente

G338241716156377013
24/04/2019 17:23:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	10.210,60 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	9.289,60 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	88.703,47 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.203,67 D	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	16.613,93 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.975	12.003,66 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	8.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	75.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.601	256,27 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.602	220,22 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.858,90 C	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.268.790	8.205,63 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.269.546	184,34 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.269.665	5.191,27 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.269.717	179,00 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.269.751	1.185,75 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.269.756	1.400,37 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.299.399	1.301,89 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.838.453.010.100	1.010,11 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.838.797.010.100	6.009,71 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	581,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	839,78 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	9.893,94 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.100,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.100,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.200.016.245	9,70 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.200.016.246	9,70 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.933,95 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	853,44 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	250,50 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.014.088	9,70 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,64 C	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	3.700,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	450,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	42.011,91 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.956,65 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.340.161	9,70 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.128,26 C	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.929,98 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 635/1279 - Este processo possui apensamentos

13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	2.233,98 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.074.637	9,70 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.074.638	9,70 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.183,36 C	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.539.811.000.000	102,33 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.844.271.710.101	102,33 *	
17/07/2018	17/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.844.271.710.101	102,33 D	0,00 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	1.056,98 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	6.819,78 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	2.192,44 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.803	187,41 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.804	538,35 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.805	48,68 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.806	45,77 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.807	43,77 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.808	83,64 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.809	60,24 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.810	52,31 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.418.152	9,70 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.418.153	9,70 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.148,77 C	0,00 C
19/07/2018	19/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.581.974.000.000	5.691,34 C	
19/07/2018	19/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.691,34 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.011.474	396,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	595,06 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.001	55,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	76,87 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.039,05 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.328.763	9,70 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.216,68 C	0,00 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.240.001	102,33 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.844.271.710.101	102,33 D	0,00 C
26/07/2018	26/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.717.615.000.000	210,45 C	
26/07/2018	26/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,45 D	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	139.743,27 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.765.977.000.000	2,18 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.745,45 D	
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2121

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 636/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 04/04/2019 - Não-julgado - Pag. 2122

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377082
24/04/2019 18:00:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	12.235,66			3.414,425783		
04/07/2018	APLICAÇÃO	108.203,67			30.186,817314	3,584467646	33.601,243097
06/07/2018	RESGATE	55.858,90			15.580,865357	3,585096124	18.020,377740
	Aplicação 14/06/2018	2.833,27			790,292329		
	Aplicação 18/06/2018	1,95			0,544583		
	Aplicação 22/06/2018	5.798,75			1.617,460514		
	Aplicação 25/06/2018	3.464,17			966,270064		
	Aplicação 28/06/2018	142,90			39,858293		
	Aplicação 04/07/2018	43.617,86			12.166,439574		
10/07/2018	APLICAÇÃO	8.933,95			2.491,523023	3,585738488	20.511,900763
11/07/2018	RESGATE	1.113,64			310,551606	3,586006245	20.201,349157
	Aplicação 04/07/2018	1.113,64			310,551606		
12/07/2018	RESGATE	48.128,26			13.419,996426	3,586309450	6.781,352731
	Aplicação 04/07/2018	48.128,26			13.419,996426		
13/07/2018	RESGATE	8.183,36			2.281,634507	3,586621773	4.499,718224
	Aplicação 04/07/2018	8.183,36			2.281,634507		
18/07/2018	RESGATE	11.148,77			3.107,625068	3,587553117	1.392,093156
	Aplicação 04/07/2018	7.204,51			2.008,195201		
	Aplicação 10/07/2018	3.944,26			1.099,429867		
19/07/2018	APLICAÇÃO	5.691,34			1.586,283622	3,587845148	2.978,376778
20/07/2018	RESGATE	4.216,68			1.175,164850	3,588160419	1.803,211928
	Aplicação 10/07/2018	4.216,68			1.175,164850		
26/07/2018	APLICAÇÃO	210,45			58,630832	3,589408336	1.861,842760
31/07/2018	APLICAÇÃO	139.745,45			38.922,084812	3,590389638	40.783,927572
31/07/2018	SALDO ATUAL	146.430,19			40.783,927572		40.783,927572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.235,66
APLICAÇÕES (+)	262.784,86
RESGATES (-)	128.649,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,28
SALDO ATUAL =	146.430,19

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 637/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2123

Extrato conta corrente

G336250853145469101
25/04/2019 10:04:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	305,68 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,68 C	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	137.000,00 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	8.000,00 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	35.000,00 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	17.000,00 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.936	194.618,98 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.870.900.089.613	391,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.870.900.089.614	389,23 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.870.900.099.873	106,50 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.494,29 D	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	72.283,99 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.137	1.873,32 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.757	1.072,18 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.947	1.334,68 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.208	68.003,81 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.010.934	139,40 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.000.010.935	136,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.911.000.012.706	106,50 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,90 C	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	22.590,64 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.085	552,60 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.038,04 D	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	3.700,00 C	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.116	16.622,34 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.118	5.968,30 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.930.904.372.236	34,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.930.904.372.237	6,80 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.930.904.372.238	33,24 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.930.904.372.239	11,93 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.930.904.380.096	106,50 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.930.904.380.097	106,50 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.889,61 C	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	4.000,00 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.000,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.074.639	9,70 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 638/1279 - Este processo possui apensamentos

13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	4.087,18 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	46.356,73 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	9.615,35 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	841,58 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.430	460,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	34.930,68 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.247,18 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	969,12 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.328.764	9,70 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.328.765	9,70 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	660,60 D	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	1.920,00 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.430	460,00 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,00 D	
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2124

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 639/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2125

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944047
25/04/2019 11:09:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	327,44			91,373519		
04/07/2018	RESGATE	305,68			85,279051	3,584467646	6,094468
	Aplicação 28/06/2018	305,68			85,279051		
06/07/2018	APLICAÇÃO	1.494,29			416,806118	3,585096124	422,900586
10/07/2018	RESGATE	381,90			106,505257	3,585738488	316,395329
	Aplicação 28/06/2018	21,85			6,094468		
	Aplicação 06/07/2018	360,05			100,410789		
11/07/2018	APLICAÇÃO	22.038,04			6.145,566542	3,586006245	6.461,961871
12/07/2018	RESGATE	22.889,61			6.382,497194	3,586309450	79,464677
	Aplicação 06/07/2018	1.134,69			316,395329		
	Aplicação 11/07/2018	21.754,92			6.066,101865		
13/07/2018	RESGATE	9,70			2,704495	3,586621773	76,760182
	Aplicação 11/07/2018	9,70			2,704495		
20/07/2018	APLICAÇÃO	660,60			184,105481	3,588160419	260,865663
31/07/2018	APLICAÇÃO	460,00			128,119799	3,590389638	388,985462
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.396,61			388,985462		388,985462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,44
APLICAÇÕES (+)	24.652,93
RESGATES (-)	23.586,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	1.396,61

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 640/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2126

Extrato conta corrente

G33625085314546907925/04/2019 09:54:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,81 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.059,06 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	31.064,87 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.933,72 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	11.933,72 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,95 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.916,59 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.929,54 D	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,80 D	
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 641/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2127

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944032
25/04/2019 10:56:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/07/2018	APLICAÇÃO	32.929,54			9.172,411065	3,590063699	9.172,411065
31/07/2018	APLICAÇÃO	341,80			95,198581	3,590389638	9.267,609646
31/07/2018	SALDO ATUAL	33.274,33			9.267,609646		9.267,609646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.271,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	33.274,33

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 642/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2128

Extrato conta corrente

G3362508531454690641
25/04/2019 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.354,32 C	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,54 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.190,78 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 643/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 2.129

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944010
25/04/2019 10:42:20

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/07/2018	APLICAÇÃO	16.190,78			4.513,042586	3,587553117	4.513,042586
31/07/2018	SALDO ATUAL	16.203,58			4.513,042586		4.513,042586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.190,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,80
SALDO ATUAL =	16.203,58

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 644/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2130

Extrato conta corrente

G33625085314546904825/04/2019 09:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 645/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2131

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159018
25/04/2019 10:19:22

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	577,07			161,035724		
31/07/2018	SALDO ATUAL	578,18			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	578,18

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 646/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2132

Extrato conta corrente

G338241716156377112
24/04/2019 18:13:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	24.067,20 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.067,20 C	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.295,07 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252,95 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.042,12 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 647/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2133

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469032
25/04/2019 09:17:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	25.617,10			7.148,588286		
03/07/2018	RESGATE	24.067,20			6.714,894803	3,584151458	433,693483
	Aplicação 11/01/2018	174,72			48,746854		
	Aplicação 11/04/2018	23.892,48			6.666,147949		
10/07/2018	APLICAÇÃO	25.042,12			6.983,811029	3,585738488	7.417,504512
31/07/2018	SALDO ATUAL	26.631,73			7.417,504512		7.417,504512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.617,10
APLICAÇÕES (+)	25.042,12
RESGATES (-)	24.067,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,71
SALDO ATUAL =	26.631,73

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 648/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2134

Extrato conta corrente

G338241716156377098
24/04/2019 18:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 649/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2135

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469017
25/04/2019 09:06:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.117,66			590,943505		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.121,72			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.117,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	2.121,72

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 650/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2136

Extrato conta corrente

G338241716156377042
24/04/2019 17:36:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10121-4	PREFEITURA M D P GRANDE
Período do extrato	07 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 651/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2137

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377055
24/04/2019 17:42:09

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	561,47				156,681191		
05/07/2018	APLICAÇÃO	176.577,50				49.257,478826	3,584785584	49.414,160017
12/07/2018	RESGATE	46.017,27				12.831,371816	3,586309450	36.582,788201
	Aplicação 20/02/2018	561,91				156,681191		
	Aplicação 05/07/2018	45.455,36				12.674,690625		
20/07/2018	RESGATE	27.389,51				7.633,301414	3,588160419	28.949,486787
	Aplicação 05/07/2018	27.389,51				7.633,301414		
31/07/2018	SALDO ATUAL	103.939,94				28.949,486787		28.949,486787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,47
APLICAÇÕES (+)	176.577,50
RESGATES (-)	73.406,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,75
SALDO ATUAL =	103.939,94

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 652/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2138

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770227
24/04/2019 17:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018	02/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	246,41 C	
02/07/2018	02/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.831.100.177.249	4,60 D	
02/07/2018	02/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.831.100.177.250	4,60 D	
02/07/2018	02/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,21 D	0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.237,15 C	
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.841.200.245.115	9,20 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	891.841.200.245.116	18,40 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.841.200.245.117	22,10 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.841.200.245.118	9,20 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.178,25 D	0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	969,92 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.851.200.332.785	9,20 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.851.200.332.786	9,20 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951,52 D	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.715,46 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.861.200.340.062	4,60 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.861.200.340.063	4,60 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.861.200.340.064	44,20 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.861.200.340.065	18,40 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.643,66 D	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.613,46 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	35.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.871.200.417.164	50,60 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.871.200.417.165	33,15 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.871.200.417.166	69,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.539,29 C	0,00 C
09/07/2018	09/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.005,30 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.357.042.000.000	71,91 C	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.901.200.440.094	13,80 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.901.200.440.095	50,60 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.901.200.440.096	22,10 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.901.200.440.097	36,80 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.953,91 D	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.287,30 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.911.200.104.370	13,80 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.911.200.104.371	66,30 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.207,20 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.246,39 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.650.101	2.953,80 *	
11/07/2018	11/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.660.101	292,59 *	
11/07/2018	11/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.650.101	2.953,80 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 653/1279 - Este processo possui apensamentos

11/07/2018	11/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.660.101	292,59 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.921.200.082.160	36,80 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.921.200.082.161	77,35 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	871.921.200.082.162	6,00 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,15 C	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.527,91 C	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.931.200.462.164	9,20 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.931.200.462.165	18,40 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.931.200.462.166	44,20 D	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.456,11 D	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	835,21 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.941.200.203.073	13,80 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.941.200.203.074	33,15 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	851.941.200.203.075	6,00 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	782,26 D	0,00 C
16/07/2018	16/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.095,00 C	
16/07/2018	16/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.971.200.465.003	9,20 D	
16/07/2018	16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.971.200.465.004	23,00 D	
16/07/2018	16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.971.200.465.005	11,05 D	
16/07/2018	16/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,75 D	0,00 C
17/07/2018	17/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	6.419,26 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.543.081.000.000	1.290,30 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.543.095.000.000	322,57 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.844.271.710.102	5.546,47 *	
17/07/2018	17/07/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.200.001	2.953,80 C	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.842.654.650.101	2.953,80 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.844.271.710.102	5.546,47 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.981.200.174.048	18,40 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.981.200.174.049	4,60 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.981.200.174.050	9,20 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.981.200.174.051	11,05 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.981.200.174.052	4,60 D	
17/07/2018	17/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.437,81 D	0,00 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	786,22 C	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.991.200.532.308	9,20 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.991.200.532.309	18,40 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.991.200.532.310	22,10 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	736,52 D	0,00 C
19/07/2018	19/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.101,50 C	
19/07/2018	19/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.001.200.532.901	9,20 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.001.200.532.902	9,20 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.001.200.532.903	66,30 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.016,80 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	422,50 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.011.200.472.451	9,20 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.011.200.472.452	44,20 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,10 D	0,00 C
23/07/2018	23/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.525,28 C	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.041.100.029.964	4,60 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.041.100.029.965	13,80 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	892.041.100.029.966	4,60 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.041.100.029.967	44,20 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458,08 D	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.520,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.661.062.000.000	1.290,30 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.661.066.000.000	322,58 C	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2139

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 654/1279 - Este processo possui apensamentos

24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.661.149.000.000	1.290,30 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.661.188.000.000	322,58 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.664.311.000.000	212,13 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.665.495.000.000	88,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.665.555.000.000	568,24 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.051.200.356.272	4,60 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.051.200.356.273	11,05 D	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.598,48 D	0,00 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	462,00 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.250.001	5.546,47 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.844.271.710.101	5.546,47 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.061.200.256.824	18,40 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.061.200.256.825	22,10 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.061.200.256.826	4,60 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416,90 D	0,00 C
26/07/2018	26/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
26/07/2018	26/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.129,58 C	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.071.200.626.783	4,60 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.071.200.626.784	22,10 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.071.200.626.785	4,60 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.002,59 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	95,50 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	882.111.200.269.862	22,10 D	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,40 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2140

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 655/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2141

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377060
24/04/2019 17:53:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	26.343,85			7.351,391749		
02/07/2018	APLICAÇÃO	237,21			66,188659	3,583846541	7.417,580408
03/07/2018	APLICAÇÃO	1.178,25			328,738897	3,584151458	7.746,319305
04/07/2018	APLICAÇÃO	951,52			265,456434	3,584467646	8.011,775739
05/07/2018	APLICAÇÃO	3.643,66			1.016,423413	3,584785584	9.028,199152
06/07/2018	RESGATE	31.539,29			8.797,334551	3,585096124	230,864601
	Aplicação 11/06/2018	1.827,75			509,817783		
	Aplicação 12/06/2018	556,44			155,208761		
	Aplicação 13/06/2018	1.907,87			532,166832		
	Aplicação 14/06/2018	224,81			62,707743		
	Aplicação 18/06/2018	222,52			62,068518		
	Aplicação 19/06/2018	1.261,97			352,004319		
	Aplicação 20/06/2018	526,85			146,955866		
	Aplicação 21/06/2018	3.076,10			858,023739		
	Aplicação 22/06/2018	9.234,12			2.575,697136		
	Aplicação 25/06/2018	1.014,21			282,896062		
	Aplicação 27/06/2018	165,25			46,094057		
	Aplicação 28/06/2018	2.525,59			704,469249		
	Aplicação 29/06/2018	3.811,97			1.063,281684		
	Aplicação 02/07/2018	237,29			66,188659		
	Aplicação 03/07/2018	1.178,56			328,738897		
	Aplicação 04/07/2018	951,69			265,456434		
	Aplicação 05/07/2018	2.816,30			785,558812		
09/07/2018	APLICAÇÃO	3.953,91			1.102,773791	3,585422531	1.333,638392
10/07/2018	APLICAÇÃO	1.207,20			336,667050	3,585738488	1.670,305442
11/07/2018	RESGATE	120,15			33,505240	3,586006245	1.636,800202
	Aplicação 05/07/2018	120,15			33,505240		
12/07/2018	APLICAÇÃO	1.456,11			406,019062	3,586309450	2.042,819264
13/07/2018	APLICAÇÃO	782,26			218,104960	3,586621773	2.260,924224
16/07/2018	APLICAÇÃO	1.051,75			293,218309	3,586917889	2.554,142533
17/07/2018	APLICAÇÃO	2.437,81			679,580023	3,587230226	3.233,722556
18/07/2018	APLICAÇÃO	736,52			205,298702	3,587553117	3.439,021258
19/07/2018	APLICAÇÃO	4.016,80			1.119,557794	3,587845148	4.558,579052
20/07/2018	APLICAÇÃO	369,10			102,866080	3,588160419	4.661,445132
23/07/2018	APLICAÇÃO	1.458,08			406,322288	3,588481463	5.067,767420
24/07/2018	APLICAÇÃO	7.598,48			2.117,274411	3,588802641	7.185,041831
25/07/2018	APLICAÇÃO	416,90			116,157021	3,589107175	7.301,198852
26/07/2018	APLICAÇÃO	2.002,59			557,916462	3,589408336	7.859,115314
30/07/2018	APLICAÇÃO	73,40			20,445319	3,590063699	7.879,560633
31/07/2018	SALDO ATUAL	28.290,69			7.879,560633		7.879,560633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.343,85
APLICAÇÕES (+)	33.571,55
RESGATES (-)	31.659,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,73
SALDO ATUAL =	28.290,69

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 656/1279 - Este processo possui apensamentos

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2142

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 657/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2143

Extrato conta corrente

G335280912084309272
28/04/2019 15:54:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2018	09/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	45,63 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,63 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 658/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2144

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309285
28/04/2019 15:59:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	788,06			219,911229		
09/07/2018	RESGATE	45,63			12,726534	3,585422531	207,184695
	Aplicação 18/08/2015	45,63			12,726534		
31/07/2018	SALDO ATUAL	743,87			207,184695		207,184695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	743,87

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 659/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2145

Extrato conta corrente

G334281601094113190
28/04/2019 21:52:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 660/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113204
28/04/2019 22:00:38

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2146

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.802,21			1.340,081099		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.811,41			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.802,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	4.811,41

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 661/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2147

Extrato conta corrente

G334281601094113220
28/04/2019 22:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 662/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113235
28/04/2019 22:20:58

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2148

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	108,68			30,328082		
31/07/2018	SALDO ATUAL	108,89			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	108,89

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 663/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2149

Extrato conta corrente

G334281601094113305
28/04/2019 23:00:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018	02/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,73 C	
02/07/2018	02/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,73 D	0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.377,67 C	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.377,67 D	0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	9.289,60 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.289,60 C	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,05 D	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,95 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,95 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.165,06 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,55 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.660.102	1.406,68 *	
11/07/2018	11/07/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.670.101	1.522,10 *	
11/07/2018	11/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.660.102	1.406,68 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.654.670.101	1.522,10 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.313,83 D	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,65 D	0,00 C
16/07/2018	16/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,41 C	
16/07/2018	16/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,41 D	0,00 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,98 C	
18/07/2018	18/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,98 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/07/2018	23/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
23/07/2018	23/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/07/2018	23/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,41 D	0,00 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/07/2018	24/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	912,18 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.230.001	1.522,10 C	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.842.654.670.101	1.522,10 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	912,18 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,86 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,86 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 664/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2150

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113310
28/04/2019 23:06:19

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.872,15			1.917,711005		
02/07/2018	APLICAÇÃO	37,73			10,527794	3,583846541	1.928,238799
03/07/2018	APLICAÇÃO	2.377,67			663,384354	3,584151458	2.591,623153
04/07/2018	RESGATE	9.289,60			2.591,620547	3,584467646	0,002606
	Aplicação 03/05/2018	8,39			2,340023		
	Aplicação 14/05/2018	93,21			26,003829		
	Aplicação 22/05/2018	42,97			11,988288		
	Aplicação 23/05/2018	513,22			143,178402		
	Aplicação 24/05/2018	124,88			34,840122		
	Aplicação 25/05/2018	499,33			139,303657		
	Aplicação 04/06/2018	1.973,69			550,623128		
	Aplicação 05/06/2018	11,01			3,071581		
	Aplicação 11/06/2018	24,04			6,705372		
	Aplicação 14/06/2018	130,81			36,493393		
	Aplicação 15/06/2018	379,60			105,901399		
	Aplicação 20/06/2018	2.754,61			768,484524		
	Aplicação 21/06/2018	15,01			4,188014		
	Aplicação 22/06/2018	278,65			77,736888		
	Aplicação 25/06/2018	10,60			2,953434		
	Aplicação 27/06/2018	11,22			3,131549		
	Aplicação 29/06/2018	2,75			0,767402		
	Aplicação 02/07/2018	37,74			10,527794		
	Aplicação 03/07/2018	2.377,87			663,381748		
05/07/2018	APLICAÇÃO	11,05			3,082471	3,584785584	3,085077
06/07/2018	APLICAÇÃO	36,95			10,306557	3,585096124	13,391634
11/07/2018	APLICAÇÃO	3.313,83			924,100454	3,586006245	937,492088
12/07/2018	APLICAÇÃO	130,65			36,430208	3,586309450	973,922296
16/07/2018	APLICAÇÃO	52,41			14,611430	3,586917889	988,533726
18/07/2018	APLICAÇÃO	47,98			13,374018	3,587553117	1.001,907744
20/07/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,393471	3,588160419	1.003,301215
23/07/2018	APLICAÇÃO	16,41			4,572964	3,588481463	1.007,874179
24/07/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,179667	3,588802641	1.012,053846
25/07/2018	APLICAÇÃO	912,18			254,152343	3,589107175	1.266,206189
30/07/2018	APLICAÇÃO	14,86			4,139202	3,590063699	1.270,345391
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.561,03			1.270,345391		1.270,345391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.872,15
APLICAÇÕES (+)	6.971,72
RESGATES (-)	9.289,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	4.561,03

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 665/1279 - Este processo possui apensamentos

Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2151

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 666/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186035
29/04/2019 16:00:44

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2152

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	112,21			31,314140		
31/07/2018	SALDO ATUAL	112,43			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	112,43

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 667/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2153

Extrato conta corrente

G332291538119186019
29/04/2019 15:51:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 668/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2154

Extrato conta corrente

G33229153811918605329/04/2019 16:11:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.030.010.542	1.326,35 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.326,35 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 669/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186066
29/04/2019 16:18:24

TCU 04048/2019 - Não-julgado - Fls. 2155

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	22.708,03				6.336,797133		
04/07/2018	APLICAÇÃO	1.326,35				370,027053	3,584467646	6.706,824186
31/07/2018	SALDO ATUAL	24.080,11				6.706,824186		6.706,824186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.708,03
APLICAÇÕES (+)	1.326,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,73
SALDO ATUAL =	24.080,11

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 670/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2156

Extrato conta corrente

G337291618271392020
29/04/2019 16:26:45

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	16.613,93 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.613,93 C	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.100.143.891	4.287,74 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.287,74 D	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.110.018.816	4.945,62 C	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.945,62 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.190.002.874	5.354,65 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.354,65 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.270.000.720	6.554,21 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.554,21 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 671/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2157

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392033
29/04/2019 16:35:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	16.606,63			4.634,169059		
06/07/2018	RESGATE	16.613,93			4.634,169059	3,585096124	
	Aplicação 25/05/2018	1.154,71			322,087085		
	Aplicação 30/05/2018	2.389,92			666,626389		
	Aplicação 14/06/2018	1.954,63			545,211012		
	Aplicação 21/06/2018	4.775,46			1.332,031640		
	Aplicação 28/06/2018	6.339,21			1.768,212933		
11/07/2018	APLICAÇÃO	4.287,74			1.195,686707	3,586006245	1.195,686707
12/07/2018	APLICAÇÃO	4.945,62			1.379,027679	3,586309450	2.574,714386
20/07/2018	APLICAÇÃO	5.354,65			1.492,310647	3,588160419	4.067,025033
30/07/2018	APLICAÇÃO	6.554,21			1.825,652843	3,590063699	5.892,677876
31/07/2018	SALDO ATUAL	21.157,01			5.892,677876		5.892,677876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.606,63
APLICAÇÕES (+)	21.142,22
RESGATES (-)	16.613,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	21.157,01

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 672/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2158

Extrato conta corrente

G337291618271392048
29/04/2019 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	38.001,39 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.001,39 C	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	17.000,00 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.100.147.206	10.806,04 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.806,04 D	0,00 C
12/07/2018	12/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.110.018.834	37.516,33 C	
12/07/2018	12/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.516,33 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.190.012.664	136.366,36 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	71.567,25 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	46.356,73 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	27.853,98 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.411,60 C	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.270.000.704	6.834,54 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.834,54 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 673/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2159

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199017
30/04/2019 08:41:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	55.944,94			15.611,734366		
03/07/2018	RESGATE	38.001,39			10.602,618345	3,584151458	5.009,116021
	Aplicação 18/06/2018	38.001,39			10.602,618345		
06/07/2018	RESGATE	17.000,00			4.741,853332	3,585096124	267,262689
	Aplicação 18/06/2018	393,46			109,749253		
	Aplicação 20/06/2018	1.251,05			348,958055		
	Aplicação 27/06/2018	15.355,49			4.283,146024		
11/07/2018	APLICAÇÃO	10.806,04			3.013,391294	3,586006245	3.280,653983
12/07/2018	APLICAÇÃO	37.516,33			10.460,985177	3,586309450	13.741,639160
20/07/2018	RESGATE	9.411,60			2.622,959651	3,588160419	11.118,679509
	Aplicação 27/06/2018	958,98			267,262689		
	Aplicação 11/07/2018	8.452,62			2.355,696962		
30/07/2018	APLICAÇÃO	6.834,54			1.903,737808	3,590063699	13.022,417317
31/07/2018	SALDO ATUAL	46.755,55			13.022,417317		13.022,417317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.944,94
APLICAÇÕES (+)	55.156,91
RESGATES (-)	64.412,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,69
SALDO ATUAL =	46.755,55

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 674/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2160

Extrato conta corrente

G3372916182713920631
29/04/2019 16:45:42

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 675/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2161

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392076
29/04/2019 16:50:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	299,27			83,513398		
31/07/2018	SALDO ATUAL	299,85			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	299,85

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 676/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2162

Extrato conta corrente

G334281601094113332
28/04/2019 23:11:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 677/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113346
28/04/2019 23:18:49

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2163

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	292,81			81,711476		
31/07/2018	SALDO ATUAL	293,38			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	293,38

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 678/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2164

Extrato conta corrente

G334281601094113250
28/04/2019 22:37:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 679/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113263
28/04/2019 22:42:40

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2165

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	566,22			158,005727		
31/07/2018	SALDO ATUAL	567,30			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	567,30

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 680/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2166

Extrato conta corrente

G334281601094113163
28/04/2019 21:36:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 681/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113170
28/04/2019 21:42:58

TC 000048/2019 - Não julgado - Pag 2167

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 682/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2168

Extrato conta corrente

G334281601094113108
28/04/2019 21:11:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 683/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113127
28/04/2019 21:17:33

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2169

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	910,60			254,108922		
31/07/2018	SALDO ATUAL	912,35			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	912,35

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 684/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2170

Extrato conta corrente

G334281601094113081
28/04/2019 20:59:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	07 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2016	29/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.901	908,25 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.902	2.756,37 D	
29/07/2016	29/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.664,62 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 685/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342816010941130940
28/04/2019 21:06:07

TCQ 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2171

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.683,94			469,911338		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.687,16			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1.687,16

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 686/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2172

Extrato conta corrente

G334281601094113049
28/04/2019 20:23:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 687/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 173

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113063
28/04/2019 20:32:27

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.018,47			284,209234		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.020,42			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.020,42

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 688/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2174

Extrato conta corrente

G334281601094113016
28/04/2019 20:03:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 689/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2175

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113033
28/04/2019 20:13:59

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	674,68			188,272274		
31/07/2018	SALDO ATUAL	675,97			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	675,97

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 690/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2176

Extrato conta corrente

G3352809120843092444
28/04/2019 15:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	07 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 691/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309257
28/04/2019 15:48:51

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2177

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	599,42			167,270575		
31/07/2018	SALDO ATUAL	600,57			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	600,57

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 692/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2178

Extrato conta corrente

G335280912084309188
28/04/2019 15:14:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 693/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309207
28/04/2019 15:20:4

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	718.013,28			199.981,994766		
31/08/2018	SALDO ATUAL	719.452,67			199.981,994766		199.981,994766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.013,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.439,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.439,39
SALDO ATUAL =	719.452,67

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 694/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2180

Extrato conta corrente

G335280912084309160
28/04/2019 14:58:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.360.594.000.000	44.343,44 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.343,44 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 695/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2.181

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309172
28/04/2019 15:04:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	301.836,52				84.067,901183		
23/08/2018	RESGATE	44.343,44				12.332,416984	3,595681208	71.735,484199
	Aplicação 08/05/2018	44.343,44				12.332,416984		
31/08/2018	SALDO ATUAL	258.074,66				71.735,484199		71.735,484199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.836,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.343,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,58
SALDO ATUAL =	258.074,66

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 696/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2182

Extrato conta corrente

G335280912084309130
28/04/2019 14:36:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 697/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309147
28/04/2019 14:51:49

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2183

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 698/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2184

Extrato conta corrente

G335280912084309114
28/04/2019 14:28:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 699/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2185

Extrato conta corrente

G335280912084309096
28/04/2019 14:18:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 700/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2186

Extrato conta corrente

G335280912084309080
28/04/2019 14:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 701/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2187

Extrato conta corrente

G335280912084309062
28/04/2019 14:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 702/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2188

Extrato conta corrente

G335280912084309034
28/04/2019 13:47:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 703/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309047
28/04/2019 13:52:53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2189

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 704/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2190

Extrato conta corrente

G336251023353944065
25/04/2019 11:21:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.250,90 C
22/08/2018	22/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.853.842.540.103	2.250,90 *	
22/08/2018	22/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.853.842.540.103	2.250,90 D	0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.540.001	2.250,90 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.842.540.101	2.250,90 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 705/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309019
28/04/2019 13:37:42

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2191

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 706/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2192

Extrato conta corrente

G334281601094113136
28/04/2019 21:25:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 707/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113151
28/04/2019 21:30:59

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2193

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.502,06			1.532,441798		
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.513,09			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.502,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	5.513,09

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 708/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2194

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.300.001	5.145,22 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.310.001	3.269,00 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.847.366.060.101	5.145,22 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.847.367.610.101	3.269,00 D	0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	42.000,36 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.000,36 C	0,00 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	4.494,36 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.053.798	10,15 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.504,51 C	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	35.000,00 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.889,76 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.293,42 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	27.228,45 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.701,82 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.879,16 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.408,11 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.369,28 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.527,47 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.036,63 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.101,26 D	0,00 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	16.500,00 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.302	12.948,49 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.536.758	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.458,64 C	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.401	4.921,54 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.402	3.090,37 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.011,91 C	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.092,73 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.742,63 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	638,34 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.575,29 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.767,06 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.854,67 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.127	1.000,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.101	33.916,28 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.916,28 C	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	4.069,58 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.702	1.852,57 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.703	2.490,34 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.412,49 C	0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.230,26 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.964.830.101	3.126,76 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.969.240.101	2.566,88 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.981.590.101	4.890,82 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.983.280.101	5.645,80 D	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.756,86 C	

30/08/2018	30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	191.652,43 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.261.180.101	4.845,91 *	
30/08/2018	30/08/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.262.860.101	5.531,31 *	
30/08/2018	30/08/2018	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.263.600.101	4.196,67 *	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.044,08 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.661,38 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.881,85 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.261.180.101	4.845,91 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.262.860.101	5.531,31 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.263.600.101	4.196,67 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.248,09 D	0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.701,61 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.701,61 C	
31/08/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2195

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2196

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	84.460,36			23.524,009377		
02/08/2018	RESGATE	42.000,36			11.695,957063	3,591015235	11.828,052314
	Aplicação 30/07/2018	42.000,36			11.695,957063		
03/08/2018	RESGATE	4.504,51			1.254,270274	3,591339198	10.573,782040
	Aplicação 30/07/2018	4.504,51			1.254,270274		
08/08/2018	RESGATE	35.000,00			9.743,042647	3,592306969	830,739393
	Aplicação 30/07/2018	35.000,00			9.743,042647		
10/08/2018	APLICAÇÃO	85.101,26			23.685,748824	3,592930949	24.516,488217
13/08/2018	RESGATE	29.458,64			8.198,336411	3,593246059	16.318,151806
	Aplicação 30/07/2018	2.985,05			830,739393		
	Aplicação 10/08/2018	26.473,59			7.367,597018		
14/08/2018	RESGATE	8.011,91			2.229,535602	3,593533108	14.088,616204
	Aplicação 10/08/2018	8.011,91			2.229,535602		
20/08/2018	APLICAÇÃO	40.854,67			11.365,097959	3,594748602	25.453,714163
21/08/2018	RESGATE	34.916,28			9.712,281695	3,595064589	15.741,432468
	Aplicação 10/08/2018	34.916,28			9.712,281695		
24/08/2018	RESGATE	2.000,00			556,174525	3,595993539	15.185,257943
	Aplicação 10/08/2018	2.000,00			556,174525		
27/08/2018	RESGATE	8.412,49			2.339,202513	3,596306841	12.846,055430
	Aplicação 10/08/2018	8.412,49			2.339,202513		
28/08/2018	RESGATE	3.126,76			869,359286	3,596625755	11.976,696144
	Aplicação 10/08/2018	3.126,76			869,359286		
28/08/2018	RESGATE	2.566,88			713,691158	3,596625755	11.263,004986
	Aplicação 10/08/2018	2.199,69			611,598185		
	Aplicação 20/08/2018	367,19			102,092973		
28/08/2018	RESGATE	4.890,82			1.359,835672	3,596625755	9.903,169314
	Aplicação 20/08/2018	4.890,82			1.359,835672		
28/08/2018	RESGATE	5.645,80			1.569,749088	3,596625755	8.333,420226
	Aplicação 20/08/2018	5.645,80			1.569,749088		
30/08/2018	APLICAÇÃO	116.248,09			32.315,771015	3,597255654	40.649,191241
31/08/2018	RESGATE	2.701,61			750,950525	3,597587206	39.898,240716
	Aplicação 20/08/2018	2.701,61			750,950525		
31/08/2018	SALDO ATUAL	143.537,40			39.898,240716		39.898,240716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.460,36
APLICAÇÕES (+)	242.204,02
RESGATES (-)	183.236,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,08
SALDO ATUAL =	143.537,40

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2197

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2198

Extrato conta corrente

G3332414585142270911
24/04/2019 16:10:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	12.286,99 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.286,99 C	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.047,89 C	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,47 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.927,42 D	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	11.931,60 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.931,60 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 713/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2199

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142271032
24/04/2019 16:18:04

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	12.282,64			3.420,976289		
07/08/2018	RESGATE	12.286,99			3.420,669697	3,591983760	0,306592
	Aplicação 23/07/2018	12.286,99			3.420,669697		
21/08/2018	APLICAÇÃO	11.927,42			3.317,720643	3,595064589	3.318,027235
24/08/2018	RESGATE	11.931,60			3.318,027235	3,595993539	
	Aplicação 23/07/2018	1,10			0,306592		
	Aplicação 21/08/2018	11.930,50			3.317,720643		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.282,64
APLICAÇÕES (+)	11.927,42
RESGATES (-)	24.218,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 714/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2200

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227045
24/04/2019 15:31:58

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2201

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 716/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2202

Extrato conta corrente

G3332414585142271182
24/04/2019 16:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	4.396,31 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.396,31 C	0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 717/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2203

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227151
24/04/2019 16:48:0

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.394,76			1.224,034333		
07/08/2018	RESGATE	4.396,31			1.223,922571	3,591983760	0,111762
	Aplicação 30/05/2018	1.466,73			408,333194		
	Aplicação 29/06/2018	1.466,40			408,241185		
	Aplicação 31/07/2018	1.463,18			407,348192		
31/08/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			406,644763	3,597587206	406,756525
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.463,34			406,756525		406,756525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.394,76
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	4.396,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.463,34

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 718/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2204

Extrato conta corrente

G333241458514227132
24/04/2019 16:33:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106,28 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,94 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,25 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,24 D	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	262,62 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,39 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,52 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,61 D	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,80 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,97 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,96 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,08 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 719/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2205

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227165
24/04/2019 16:56:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	574,02			159,875733		
10/08/2018	APLICAÇÃO	68,24			18,992850	3,592930949	178,868583
20/08/2018	APLICAÇÃO	168,61			46,904531	3,594748602	225,773114
30/08/2018	APLICAÇÃO	64,08			17,813579	3,597255654	243,586693
31/08/2018	SALDO ATUAL	876,32			243,586693		243,586693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,02
APLICAÇÕES (+)	300,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	876,32

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 720/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2206

Extrato conta corrente

G338241716156377014
24/04/2019 17:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.772.285.000.000	142,82 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	7.332,00 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.101	1.451,76 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.248,89 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	6.224,41 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.143.191	10,15 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.143.192	10,15 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.134,54 C	0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.045.956	4.920,00 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.455,30 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.398,80 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	1.317,23 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.091,33 C	0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	13164	112 Débito Autorizado	851.346.001.002	1.679,75 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.679,75 C	0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	12.286,99 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.196	4.396,31 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	16.209,32 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	5.616,19 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	750,00 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.000,00 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	2.100,00 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.701	12.948,49 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.710,32 D	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	25.482,15 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.912.210.000.000	997,04 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.938.701.000.000	2.479,10 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	95.377,35 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	64.213,28 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.632,34 C	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.631.612	1.346,29 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.725.069	121,95 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.725.108	8.205,63 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.725.206	1.185,75 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.725.449	1.400,37 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.725.587	167,09 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.030.307.000.000	220,49 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.042.238.000.000	152,55 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.949.973.010.100	5.816,40 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.950.605.010.100	1.142,66 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.500,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 721/1279 - Este processo possui apensamentos

10/08/2018	10/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	613,49 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.445,69 D	0,00 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.680,00 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.100,00 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.100,00 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	2.039,05 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	1.867,99 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.536.759	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.536.760	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.536.761	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.536.762	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.536.763	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.837,79 C	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.143.779.000.000	20,08 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.330,14 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	2.418,95 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.729,01 C	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.145,50 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	5.671,38 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.683	470,46 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	1.055,58 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	300,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.642,92 C	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	14.750,17 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	1.500,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	3.450,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	6.014,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.459.123	10,15 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.776,02 D	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.209.757.000.000	102,33 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.212.995.000.000	0,80 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,13 D	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	11.931,60 C	
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	935,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	840,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.045,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	2.682,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.550	1.750,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.401	55,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	2.941,70 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.047.177	10,15 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.672,75 D	0,00 C
29/08/2018	29/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.007.904	2.667,80 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	250,00 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.342	150,00 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.067,80 C	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.431.455.000.000	5.691,34 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.431.695.000.000	978,67 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.431.842.000.000	2.481,86 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.300,90 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.582.044	10,15 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.840,82 D	0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.034.368	575,60 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.012.769	150,00 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.101	65,00 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,60 C	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2207

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 722/1279 - Este processo possui apensamentos

31/08/2018	0000	00000	855 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2208

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 723/1279 - Este processo possui apensamentos

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770842
24/04/2019 18:01:16

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2209

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	146.430,19			40.783,927572		
01/08/2018	RESGATE	17.134,54			4.771,928511	3,590695033	36.011,999061
	Aplicação 10/07/2018	778,92			216,928306		
	Aplicação 19/07/2018	5.695,86			1.586,283622		
	Aplicação 26/07/2018	210,53			58,630832		
	Aplicação 31/07/2018	10.449,23			2.910,085751		
02/08/2018	RESGATE	10.091,33			2.810,160732	3,591015235	33.201,838329
	Aplicação 31/07/2018	10.091,33			2.810,160732		
06/08/2018	RESGATE	1.679,75			467,680506	3,591661356	32.734,157823
	Aplicação 31/07/2018	1.679,75			467,680506		
07/08/2018	APLICAÇÃO	21.710,32			6.044,103050	3,591983760	38.778,260873
08/08/2018	RESGATE	130.632,34			36.364,470277	3,592306969	2.413,790596
	Aplicação 31/07/2018	117.591,14			32.734,157823		
	Aplicação 07/08/2018	13.041,20			3.630,312454		
10/08/2018	APLICAÇÃO	15.445,69			4.298,910894	3,592930949	6.712,701490
13/08/2018	RESGATE	7.837,79			2.181,256132	3,593246059	4.531,445358
	Aplicação 07/08/2018	7.837,79			2.181,256132		
15/08/2018	RESGATE	6.729,01			1.872,380454	3,593826236	2.659,064904
	Aplicação 07/08/2018	835,69			232,534464		
	Aplicação 10/08/2018	5.893,32			1.639,845990		
16/08/2018	RESGATE	8.642,92			2.404,735292	3,594125320	254,329612
	Aplicação 10/08/2018	8.642,92			2.404,735292		
17/08/2018	APLICAÇÃO	3.776,02			1.050,516362	3,594441870	1.304,845974
20/08/2018	APLICAÇÃO	103,13			28,689071	3,594748602	1.333,535045
24/08/2018	APLICAÇÃO	1.672,75			465,170468	3,595993539	1.798,705513
29/08/2018	RESGATE	3.067,80			852,888453	3,596953376	945,817060
	Aplicação 10/08/2018	914,81			254,329612		
	Aplicação 17/08/2018	2.152,99			598,558841		
30/08/2018	APLICAÇÃO	6.840,82			1.901,677461	3,597255654	2.847,494521
31/08/2018	RESGATE	790,60			219,758398	3,597587206	2.627,736123
	Aplicação 17/08/2018	790,60			219,758398		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.453,51			2.627,736123		2.627,736123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.430,19
APLICAÇÕES (+)	49.548,73
RESGATES (-)	186.606,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,67
SALDO ATUAL =	9.453,51

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 724/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2210

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 725/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2211

Extrato conta corrente

G336250853145469102
25/04/2019 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.352	920,00 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.000,00 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	35.000,00 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	95.377,35 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	47.000,00 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	50.000,00 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227.377,35 D	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.800	225.177,40 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.210.900.007.362	537,20 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.210.900.007.363	450,35 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.210.900.007.779	106,50 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226.271,45 C	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	27.228,45 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.137	1.873,32 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.854	4.246,67 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.929	2.490,14 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.213	2.490,14 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.821	2.637,34 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.757	1.072,18 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.838	4.246,67 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.695	2.490,14 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.947	1.101,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.108	1.717,35 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.863,09 D	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.717,35 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	2.247,18 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.070.827	10,15 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.070.828	10,15 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.984,83 C	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	4.330,14 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.139	920,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.072	920,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.490,14 D	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	11.890,14 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 726/1279 - Este processo possui apensamentos

16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	2.490,14 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.400.274	10,15 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.989,85 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	1.000,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.000,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.459.124	10,15 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,15 C	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	2.735,89 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.735,89 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2212

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 727/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 213

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944040
25/04/2019 11:10:20

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.396,61			388,985462		
01/08/2018	RESGATE	920,00			256,217805	3,590695033	132,767657
	Aplicação 11/07/2018	275,62			76,760182		
	Aplicação 20/07/2018	644,38			179,457623		
08/08/2018	APLICAÇÃO	227.377,35			63.295,634800	3,592306969	63.428,402457
09/08/2018	RESGATE	226.271,45			62.982,304287	3,592619428	446,098170
	Aplicação 20/07/2018	16,70			4,647858		
	Aplicação 31/07/2018	460,29			128,119799		
	Aplicação 08/08/2018	225.794,46			62.849,536630		
10/08/2018	APLICAÇÃO	2.863,09			796,867526	3,592930949	1.242,965696
14/08/2018	RESGATE	3.984,83			1.108,889185	3,593533108	134,076511
	Aplicação 08/08/2018	1.603,07			446,098170		
	Aplicação 10/08/2018	2.381,76			662,791015		
15/08/2018	APLICAÇÃO	2.490,14			692,893823	3,593826236	826,970334
16/08/2018	APLICAÇÃO	1.989,85			553,639570	3,594125320	1.380,609904
17/08/2018	RESGATE	2.010,15			559,238422	3,594441870	821,371482
	Aplicação 10/08/2018	481,93			134,076511		
	Aplicação 15/08/2018	1.528,22			425,161911		
24/08/2018	RESGATE	2.735,89			760,816161	3,595993539	60,555321
	Aplicação 15/08/2018	962,76			267,731912		
	Aplicação 16/08/2018	1.773,13			493,084249		
31/08/2018	SALDO ATUAL	217,85			60,555321		60,555321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396,61
APLICAÇÕES (+)	234.720,43
RESGATES (-)	235.922,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,13
SALDO ATUAL =	217,85

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 728/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2214

Extrato conta corrente

G3362508531454690800
25/04/2019 09:55:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	33.227,16 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.227,16 C	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,94 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.527,47 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	55.596,41 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,00 C	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,39 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.575,29 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.614,68 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	9.614,68 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.614,68 C	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,97 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.661,38 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.676,35 D	0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,80 D	
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 729/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2215

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362510233539440342
25/04/2019 10:59:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	33.274,33			9.267,609646		
02/08/2018	RESGATE	33.227,16			9.252,859658	3,591015235	14,749988
	Aplicação 30/07/2018	32.938,27			9.172,411065		
	Aplicação 31/07/2018	288,89			80,448593		
10/08/2018	RESGATE	53,00			14,749988	3,592930949	
	Aplicação 31/07/2018	53,00			14,749988		
20/08/2018	APLICAÇÃO	9.614,68			2.674,646008	3,594748602	2.674,646008
21/08/2018	RESGATE	9.614,68			2.674,410921	3,595064589	0,235087
	Aplicação 20/08/2018	9.614,68			2.674,410921		
30/08/2018	APLICAÇÃO	30.676,35			8.527,709162	3,597255654	8.527,944249
31/08/2018	APLICAÇÃO	341,80			95,008120	3,597587206	8.622,952369
31/08/2018	SALDO ATUAL	31.021,82			8.622,952369		8.622,952369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.274,33
APLICAÇÕES (+)	40.632,83
RESGATES (-)	42.894,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	31.021,82

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 730/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2216

Extrato conta corrente

G3362508531454690660
25/04/2019 09:46:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	16.209,32 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.209,32 C	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.890,13 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,90 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.741,23 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	14.750,17 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.750,17 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 731/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 217

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944019
25/04/2019 10:42:52

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	16.203,58			4.513,042586		
07/08/2018	RESGATE	16.209,32			4.512,637329	3,591983760	0,405257
	Aplicação 18/07/2018	16.209,32			4.512,637329		
09/08/2018	APLICAÇÃO	14.741,23			4.103,198319	3,592619428	4.103,603576
17/08/2018	RESGATE	14.750,17			4.103,603576	3,594441870	
	Aplicação 18/07/2018	1,46			0,405257		
	Aplicação 09/08/2018	14.748,71			4.103,198319		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.203,58
APLICAÇÕES (+)	14.741,23
RESGATES (-)	30.959,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 732/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2218

Extrato conta corrente

G33625085314546904925/04/2019 09:28:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 733/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159020
25/04/2019 10:20:09

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2219

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	578,18			161,035724		
31/08/2018	SALDO ATUAL	579,34			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	579,34

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 734/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2220

Extrato conta corrente

G338241716156377113
24/04/2019 18:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	26.004,66 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.004,66 C	
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 735/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2221

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469033
25/04/2019 09:18:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	26.631,73			7.417,504512		
31/08/2018	RESGATE	26.004,66			7.228,361263	3,597587206	189,143249
	Aplicação 11/04/2018	1.560,25			433,693483		
	Aplicação 10/07/2018	24.444,41			6.794,667780		
31/08/2018	SALDO ATUAL	680,46			189,143249		189,143249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.631,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.004,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,39
SALDO ATUAL =	680,46

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 736/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2222

Extrato conta corrente

G338241716156377099
24/04/2019 18:08:57

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 737/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469018
25/04/2019 09:07:02

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2223

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.121,72			590,943505		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.125,97			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	2.125,97

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 738/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag. 2224

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377050
24/04/2019 17:42:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	103.939,94				28.949,486787		
17/08/2018	RESGATE	21.374,48				5.946,536562	3,594441870	23.002,950225
	Aplicação 05/07/2018	21.374,48				5.946,536562		
30/08/2018	RESGATE	9.080,15				2.524,188124	3,597255654	20.478,762101
	Aplicação 05/07/2018	9.080,15				2.524,188124		
31/08/2018	RESGATE	37.018,42				10.289,790874	3,597587206	10.188,971227
	Aplicação 05/07/2018	37.018,42				10.289,790874		
31/08/2018	SALDO ATUAL	36.655,71				10.188,971227		10.188,971227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.939,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.473,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,82
SALDO ATUAL =	36.655,71

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 739/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2225

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770288
24/04/2019 17:30:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.531,32 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.131.200.263.292	13,80 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.131.200.263.293	66,30 D	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.451,22 D	0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	940,40 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.822.977.000.000	83,90 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.822.986.000.000	4.482,60 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.141.200.265.102	9,20 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.141.200.265.103	33,15 D	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.464,55 D	0,00 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.790,64 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.151.200.169.334	4,60 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.151.200.169.335	11,05 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.151.200.169.336	6,00 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.151.200.169.337	4,60 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.764,39 D	0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.601,85 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.849.277.350.101	1.601,85 *	
06/08/2018	06/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.849.277.350.101	1.601,85 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.181.200.277.716	4,60 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.181.200.277.717	33,15 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.181.200.277.718	4,60 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,35 C	0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.497,30 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.191.300.074.891	13,80 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.191.300.074.892	13,80 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.191.300.074.893	110,50 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.191.300.074.894	6,00 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.353,20 D	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	960,45 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	47.000,00 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.201.200.401.251	4,60 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.201.200.401.252	13,80 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.201.200.401.253	4,60 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.201.200.401.254	33,15 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.095,70 C	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.350,00 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.211.200.405.313	13,80 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.211.200.405.314	33,15 D	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.303,05 D	0,00 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	900,19 C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 740/1279 - Este processo possui apensamentos

10/08/2018	10/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.221.100.470.430	4,60 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.221.100.470.431	36,80 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.221.100.470.432	33,15 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,64 D	0,00 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.504,59 C	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.251.300.697.024	13,80 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.251.300.697.025	4,60 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	812.251.300.697.026	44,20 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.441,99 D	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	84,00 C	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.261.200.323.763	4,60 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,40 D	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	125,00 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.114.885.000.000	1.223,45 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.114.891.000.000	305,86 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.119.586.000.000	88,00 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.271.200.343.430	4,60 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.737,71 D	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.786,44 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.281.200.027.856	9,20 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.281.200.027.857	4,60 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.281.200.027.858	33,15 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.739,49 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	101,56 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.291.200.589.183	4,60 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.291.200.589.184	4,60 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,36 D	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.719,00 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.321.200.717.608	4,60 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.321.200.717.609	11,05 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.703,35 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.917,00 C	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.331.200.602.964	4,60 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.331.200.602.965	18,40 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.331.200.602.966	22,10 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.871,90 D	0,00 C
22/08/2018	22/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	13,50 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.263.624.000.000	2.024,82 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.266.083.000.000	101,96 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.853.842.540.101	2.140,28 *	
22/08/2018	22/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.340.001	1.601,85 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.849.277.350.101	1.601,85 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.853.842.540.101	2.140,28 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.341.200.039.593	11,05 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,05 C	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	340,00 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	499,76 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.351.200.156.512	4,60 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.351.200.156.513	22,10 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.717,37 D	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.541,10 C	
24/08/2018	24/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.540.001	1.179,46 C	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.721.561.070.101	1.179,46 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.361.200.147.603	18,40 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.361.200.147.604	22,10 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2226

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 741/1279 - Este processo possui apensamentos

24/08/2018	24/08/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.361.200.147.605	4,60 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.496,00 D	0,00 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	688,64 C	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.391.200.836.934	4,60 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	684,04 D	0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.521,30 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.571.270.101	2.521,30 *	
28/08/2018	28/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.520.001	2.140,28 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.842.540.101	2.140,28 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.571.270.101	2.521,30 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.401.200.666.133	9,20 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.401.200.666.134	11,05 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.401.200.666.135	27,60 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,85 C	0,00 C
29/08/2018	29/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.081,30 C	
29/08/2018	29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.411.200.333.235	9,20 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.411.200.333.236	55,25 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.016,85 D	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	115,96 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.421.200.025.929	11,05 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,91 D	0,00 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	223,96 C	
31/08/2018	31/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.464.917.000.000	3.759,80 C	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.431.200.717.407	4,60 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.431.200.717.408	4,60 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.431.200.717.409	11,05 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.431.200.717.410	4,60 D	
31/08/2018	31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.958,91 D	
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2227

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 742/1279 - Este processo possui apensamentos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377070
24/04/2019 17:53:40

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2228

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	28.290,69			7.879,560633		
01/08/2018	APLICAÇÃO	5.451,22			1.518,151764	3,590695033	9.397,712397
02/08/2018	APLICAÇÃO	5.464,55			1.521,728436	3,591015235	10.919,440833
03/08/2018	APLICAÇÃO	4.764,39			1.326,633252	3,591339198	12.246,074085
06/08/2018	RESGATE	42,35			11,791201	3,591661356	12.234,282884
	Aplicação 05/07/2018	42,35			11,791201		
07/08/2018	APLICAÇÃO	2.353,20			655,125456	3,591983760	12.889,408340
08/08/2018	RESGATE	46.095,70			12.831,770892	3,592306969	57,637448
	Aplicação 05/07/2018	666,62			185,568160		
	Aplicação 09/07/2018	3.961,50			1.102,773791		
	Aplicação 10/07/2018	1.209,41			336,667050		
	Aplicação 12/07/2018	1.458,55			406,019062		
	Aplicação 13/07/2018	783,50			218,104960		
	Aplicação 16/07/2018	1.053,33			293,218309		
	Aplicação 17/07/2018	2.441,26			679,580023		
	Aplicação 18/07/2018	737,50			205,298702		
	Aplicação 19/07/2018	4.021,81			1.119,557794		
	Aplicação 20/07/2018	369,53			102,866080		
	Aplicação 23/07/2018	1.459,63			406,322288		
	Aplicação 24/07/2018	7.605,90			2.117,274411		
	Aplicação 25/07/2018	417,27			116,157021		
	Aplicação 26/07/2018	2.004,21			557,916462		
	Aplicação 30/07/2018	73,45			20,445319		
	Aplicação 01/08/2018	5.453,67			1.518,151764		
	Aplicação 02/08/2018	5.466,53			1.521,728436		
	Aplicação 03/08/2018	4.765,67			1.326,633252		
	Aplicação 07/08/2018	2.146,36			597,488008		
09/08/2018	APLICAÇÃO	1.303,05			362,701929	3,592619428	420,339377
10/08/2018	APLICAÇÃO	825,64			229,795677	3,592930949	650,135054
13/08/2018	APLICAÇÃO	2.441,99			679,605559	3,593246059	1.329,740613
14/08/2018	APLICAÇÃO	79,40			22,095246	3,593533108	1.351,835859
15/08/2018	APLICAÇÃO	1.737,71			483,526438	3,593826236	1.835,362297
16/08/2018	APLICAÇÃO	2.739,49			762,213266	3,594125320	2.597,575563
17/08/2018	APLICAÇÃO	92,36			25,695227	3,594441870	2.623,270790
20/08/2018	APLICAÇÃO	2.703,35			752,027554	3,594748602	3.375,298344
21/08/2018	APLICAÇÃO	2.871,90			798,845174	3,595064589	4.174,143518
22/08/2018	RESGATE	11,05			3,073383	3,595386222	4.171,070135
	Aplicação 07/08/2018	11,05			3,073383		
23/08/2018	APLICAÇÃO	1.717,37			477,620206	3,595681208	4.648,690341
24/08/2018	APLICAÇÃO	2.496,00			694,105807	3,595993539	5.342,796148
27/08/2018	APLICAÇÃO	684,04			190,206239	3,596306841	5.533,002387
28/08/2018	RESGATE	47,85			13,304137	3,596625755	5.519,698250
	Aplicação 07/08/2018	47,85			13,304137		
29/08/2018	APLICAÇÃO	1.016,85			282,697575	3,596953376	5.802,395825
30/08/2018	APLICAÇÃO	104,91			29,163898	3,597255654	5.831,559723
31/08/2018	APLICAÇÃO	3.958,91			1.100,434756	3,597587206	6.931,994479

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 743/1279 - Este processo possui apensamentos

31/08/2018	SALDO ATUAL	24.938,45	6.931,994479	6.931,994479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.290,69
APLICAÇÕES (+)	42.806,33
RESGATES (-)	46.196,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,38
SALDO ATUAL =	24.938,45

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2229

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 744/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2230

Extrato conta corrente

G335280912084309273
28/04/2019 15:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 745/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309280
28/04/2019 16:00:24

TCDF 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2231

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	743,87			207,184695		
31/08/2018	SALDO ATUAL	745,37			207,184695		207,184695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	745,37

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 746/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2232

Extrato conta corrente

G334281601094113191
28/04/2019 21:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 747/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2233

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113207
28/04/2019 22:04:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.811,41			1.340,081099		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.821,06			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.811,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	4.821,06

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 748/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2234

Extrato conta corrente

G334281601094113221
28/04/2019 22:11:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 749/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113230
28/04/2019 22:21:33

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2235

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	108,89			30,328082		
31/08/2018	SALDO ATUAL	109,11			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	109,11

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 750/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2236

Extrato conta corrente

G334281601094113306
28/04/2019 23:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,96 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,17 D	0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	0,00 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,12 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.849.277.350.102	36,05 *	
06/08/2018	06/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.849.277.350.102	36,05 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	965,07 D	0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	5.616,19 D	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.616,19 C	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,65 D	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/08/2018	22/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,19 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.853.842.540.102	39,19 *	
22/08/2018	22/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.350.001	36,05 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.849.277.350.101	36,05 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.853.842.540.102	39,19 D	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,29 C	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	474,29 D	0,00 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,87 C	
27/08/2018	27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,87 D	0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.530.001	39,19 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.842.540.101	39,19 D	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,12 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,12 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 751/1279 - Este processo possui apensamentos

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2237

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 752/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113319
28/04/2019 23:06:42

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag. 2238

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.561,03			1.270,345391		
01/08/2018	APLICAÇÃO	78,17			21,770158	3,590695033	1.292,115549
02/08/2018	APLICAÇÃO	5,08			1,414641	3,591015235	1.293,530190
03/08/2018	APLICAÇÃO	5,21			1,450712	3,591339198	1.294,980902
06/08/2018	APLICAÇÃO	965,07			268,697381	3,591661356	1.563,678283
07/08/2018	RESGATE	5.616,19			1.563,534352	3,591983760	0,143931
	Aplicação 03/07/2018	0,01			0,002606		
	Aplicação 05/07/2018	11,07			3,082471		
	Aplicação 06/07/2018	37,02			10,306557		
	Aplicação 11/07/2018	3.319,35			924,100454		
	Aplicação 12/07/2018	130,86			36,430208		
	Aplicação 16/07/2018	52,48			14,611430		
	Aplicação 18/07/2018	48,04			13,374018		
	Aplicação 20/07/2018	5,01			1,393471		
	Aplicação 23/07/2018	16,43			4,572964		
	Aplicação 24/07/2018	15,01			4,179667		
	Aplicação 25/07/2018	912,91			254,152343		
	Aplicação 30/07/2018	14,87			4,139202		
	Aplicação 01/08/2018	78,20			21,770158		
	Aplicação 02/08/2018	5,08			1,414641		
	Aplicação 03/08/2018	5,21			1,450712		
	Aplicação 06/08/2018	964,64			268,553450		
09/08/2018	APLICAÇÃO	130,65			36,366223	3,592619428	36,510154
14/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,391388	3,593533108	37,901542
17/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,391036	3,594441870	39,292578
20/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,390917	3,594748602	40,683495
21/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,390795	3,595064589	42,074290
23/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,390557	3,595681208	43,464847
24/08/2018	APLICAÇÃO	474,29			131,894007	3,595993539	175,358854
27/08/2018	APLICAÇÃO	84,87			23,599209	3,596306841	198,958063
30/08/2018	APLICAÇÃO	23,12			6,427121	3,597255654	205,385184
31/08/2018	SALDO ATUAL	738,89			205,385184		205,385184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.561,03
APLICAÇÕES (+)	1.791,46
RESGATES (-)	5.616,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	738,89

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 753/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2239

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 754/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186037
29/04/2019 16:01:40

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2240

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	112,43			31,314140		
31/08/2018	SALDO ATUAL	112,66			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	112,66

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 755/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2241

Extrato conta corrente

G332291538119186020
29/04/2019 15:51:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 756/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2242

Extrato conta corrente

G3322915381191860541
29/04/2019 16:12:14

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.010.021.866	979,70 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.010.021.882	363,19 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.342,89 D	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.130.087.223	324,58 C	
14/08/2018	14/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.130.087.239	326,62 C	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	651,20 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 757/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2243

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186066
29/04/2019 16:18:55

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	24.080,11			6.706,824186		
02/08/2018	APLICAÇÃO	1.342,89			373,958313	3,591015235	7.080,782499
14/08/2018	APLICAÇÃO	651,20			181,214415	3,593533108	7.261,996914
31/08/2018	SALDO ATUAL	26.125,67			7.261,996914		7.261,996914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.080,11
APLICAÇÕES (+)	1.994,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,47
SALDO ATUAL =	26.125,67

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 758/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2244

Extrato conta corrente

G337291618271392021
29/04/2019 16:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.020.002.585	4.317,26 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.317,26 D	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	25.482,15 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.482,15 C	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.099	3.206,66 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.112	2.234,70 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.441,36 D	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.140.021.222	2.395,43 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.395,43 D	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.220.005.750	9.164,34 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.164,34 D	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.290.002.467	7.791,66 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.791,66 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 759/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 040.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2245

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392034
29/04/2019 16:35:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	30.752,86			8.612,877738		
03/05/2018	APLICAÇÃO	2.355,19			659,497449	3,571188944	9.272,375187
10/05/2018	APLICAÇÃO	2.116,39			592,371068	3,572743696	9.864,746255
15/05/2018	APLICAÇÃO	2.834,82			793,260699	3,573629706	10.658,006954
25/05/2018	APLICAÇÃO	4.571,81			1.278,444383	3,576072653	11.936,451337
30/05/2018	APLICAÇÃO	2.384,54			666,626389	3,577026107	12.603,077726
30/05/2018	SALDO ATUAL	45.081,54			12.603,077726		12.603,077726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.752,86
APLICAÇÕES (+)	14.262,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,93
SALDO ATUAL =	45.081,54

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 760/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2246

Extrato conta corrente

G337291618271392049
29/04/2019 16:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.020.003.505	8.843,26 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.152	1.992,80 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.503	1.500,00 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.015.857	1.500,00 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.301	145,15 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.302	82,94 D	
03/08/2018	03/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.622,37 D	0,00 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	50.000,00 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.080.011.131	4.602,74 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.602,74 D	0,00 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.152	1.992,80 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.503	1.500,00 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.015.857	1.500,00 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,80 C	0,00 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.130.087.260	3.218,60 C	
14/08/2018	14/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.455,30 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	763,30 D	0,00 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.140.021.207	174.348,48 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.348,48 D	0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	77.280,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	11.890,14 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	26.152,27 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	32.005,70 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.328,11 C	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.220.005.735	5.720,19 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.720,19 D	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.524	1.600,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.344	1.890,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.401	1.184,43 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.402	2.642,19 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.403	1.548,87 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.404	2.611,82 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.477,31 C	0,00 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	607,40 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.702	1.761,46 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.703	334,07 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.704	819,99 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.705	303,70 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.706	2.399,23 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.225,85 C	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.290.002.452	10.017,58 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.017,58 D	0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 761/1279 - Este processo possui apensamentos

31/08/2018	0000	00000	345 S A L D O	0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2247

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 762/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2248

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199019
30/04/2019 08:41:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	46.755,55			13.022,417317		
03/08/2018	APLICAÇÃO	3.622,37			1.008,640454	3,591339198	14.031,057771
08/08/2018	RESGATE	50.000,00			13.918,632353	3,592306969	112,425418
	Aplicação 11/07/2018	2.362,64			657,694332		
	Aplicação 12/07/2018	37.579,07			10.460,985177		
	Aplicação 30/07/2018	6.838,81			1.903,737808		
	Aplicação 03/08/2018	3.219,48			896,215036		
09/08/2018	APLICAÇÃO	4.602,74			1.281,165481	3,592619428	1.393,590899
13/08/2018	RESGATE	4.992,80			1.389,495715	3,593246059	4,095184
	Aplicação 03/08/2018	403,97			112,425418		
	Aplicação 09/08/2018	4.588,83			1.277,070297		
14/08/2018	APLICAÇÃO	763,30			212,409341	3,593533108	216,504525
15/08/2018	APLICAÇÃO	174.348,48			48.513,330514	3,593826236	48.729,835039
16/08/2018	RESGATE	147.328,11			40.991,366990	3,594125320	7.738,468049
	Aplicação 09/08/2018	14,72			4,095184		
	Aplicação 14/08/2018	763,43			212,409341		
	Aplicação 15/08/2018	146.549,96			40.774,862465		
23/08/2018	APLICAÇÃO	5.720,19			1.590,850153	3,595681208	9.329,318202
24/08/2018	RESGATE	11.477,31			3.191,693721	3,595993539	6.137,624481
	Aplicação 15/08/2018	11.477,31			3.191,693721		
27/08/2018	RESGATE	6.225,85			1.731,178755	3,596306841	4.406,445726
	Aplicação 15/08/2018	6.225,85			1.731,178755		
30/08/2018	APLICAÇÃO	10.017,58			2.784,784003	3,597255654	7.191,229729
31/08/2018	SALDO ATUAL	25.871,08			7.191,229729		7.191,229729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.755,55
APLICAÇÕES (+)	199.074,66
RESGATES (-)	220.024,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	25.871,08

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 763/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2249

Extrato conta corrente

G3372916182713920640
29/04/2019 16:46:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 764/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392077
29/04/2019 16:51:03

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2250

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	299,85			83,513398		
31/08/2018	SALDO ATUAL	300,45			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	300,45

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 765/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2251

Extrato conta corrente

G334281601094113334
28/04/2019 23:12:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 766/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113347
28/04/2019 23:19:20

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 252

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	293,38			81,711476		
31/08/2018	SALDO ATUAL	293,96			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	293,96

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 767/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2253

Extrato conta corrente

G334281601094113279
28/04/2019 22:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12975-5	FMMA
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	17189	502 Depósito em Dinheiro	39.901.718.900.088	122,48 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,48 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 768/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2254

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113292
28/04/2019 22:53:58

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12975-5 FMMA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	322,83			89,914927		
07/08/2018	APLICAÇÃO	122,48			34,098149	3,591983760	124,013076
31/08/2018	SALDO ATUAL	446,15			124,013076		124,013076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,83
APLICAÇÕES (+)	122,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	446,15

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 769/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2255

Extrato conta corrente

G334281601094113251
28/04/2019 22:37:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 770/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113264
28/04/2019 22:43:15

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2256

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	567,30			158,005727		
31/08/2018	SALDO ATUAL	568,44			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	568,44

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 771/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2257

Extrato conta corrente

G334281601094113164
28/04/2019 21:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 772/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113177
28/04/2019 21:43:24

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2258

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 773/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2259

Extrato conta corrente

G334281601094113109
28/04/2019 21:12:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 774/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113122
28/04/2019 21:18:0

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2260

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	912,35			254,108922		
31/08/2018	SALDO ATUAL	914,18			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	914,18

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 775/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2261

Extrato conta corrente

G334281601094113082
28/04/2019 21:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	08 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016	03/08/2016	0000	99015	470 Transferência on line	553.990.000.005.866	3.000,00 D	
03/08/2016	03/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
25/08/2016	25/08/2016	0000	99015	470 Transferência on line	553.990.000.005.866	900,00 D	
25/08/2016	25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 776/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113095
28/04/2019 21:06:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2262

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.687,16			469,911338		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.690,55			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.687,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.690,55

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 777/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2263

Extrato conta corrente

G334281601094113050
28/04/2019 20:24:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 778/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113065
28/04/2019 20:35:12

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2264

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.020,42			284,209234		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.022,47			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.022,47

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 779/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2265

Extrato conta corrente

G334281601094113017
28/04/2019 20:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 780/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113034
28/04/2019 20:14:34

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2266

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	675,97			188,272274		
31/08/2018	SALDO ATUAL	677,33			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	677,33

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 781/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2267

Extrato conta corrente

G335280912084309245
28/04/2019 15:42:30

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	08 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 782/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2268

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309250
28/04/2019 15:49:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	600,57			167,270575		
31/08/2018	SALDO ATUAL	601,77			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	601,77

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 783/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2269

Extrato conta corrente

G3352809120843092161
28/04/2019 15:27:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	08 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 784/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2270

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309229
28/04/2019 15:33:24

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	755.042,72			210.295,481407		
31/08/2018	SALDO ATUAL	756.556,33			210.295,481407		210.295,481407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.042,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,61
SALDO ATUAL =	756.556,33

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 785/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2271

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309202
28/04/2019 15:21:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	719.452,67			199.981,994766		
28/09/2018	SALDO ATUAL	720.641,98			199.981,994766		199.981,994766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.452,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,31
SALDO ATUAL =	720.641,98

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 786/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2272

Extrato conta corrente

G335280912084309161
28/04/2019 14:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 787/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2273

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309174
28/04/2019 15:05:38

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	258.074,66			71.735,484199		
28/09/2018	SALDO ATUAL	258.501,28			71.735,484199		71.735,484199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.074,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,62
SALDO ATUAL =	258.501,28

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 788/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2274

Extrato conta corrente

G335280912084309131
28/04/2019 14:37:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018	03/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113.455,77 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.895.770.103	1.474,09 *	
03/09/2018	03/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.900.030.101	5.645,80 *	
03/09/2018	03/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.901.390.101	4.600,68 *	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.134,55 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.895.770.103	1.474,09 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.900.030.101	5.645,80 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.901.390.101	4.600,68 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.600,65 D	0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	100.618,85 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.618,85 C	0,00 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.730.001	5.645,80 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.740.001	4.600,68 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.900.030.101	5.645,80 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.901.390.101	4.600,68 D	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137.628,59 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	136.252,31 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.376,28 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	350 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 789/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2275

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309145
28/04/2019 14:49:03

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/09/2018	APLICAÇÃO	100.600,65				27.960,919295	3,597902091	27.960,919295
05/09/2018	RESGATE	100.618,85				27.960,919295	3,598552979	
	Aplicação 03/09/2018	100.618,85				27.960,919295		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.600,65
RESGATES (-)	100.618,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 790/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2276

Extrato conta corrente

G335280912084309115
28/04/2019 14:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 791/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2277

Extrato conta corrente

G335280912084309097
28/04/2019 14:19:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 792/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2278

Extrato conta corrente

G335280912084309081
28/04/2019 14:09:45

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 793/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2279

Extrato conta corrente

G335280912084309063
28/04/2019 14:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 794/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2280

Extrato conta corrente

G335280912084309035
28/04/2019 13:47:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 795/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309048
28/04/2019 13:53:21

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag 2281

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 796/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2282

Extrato conta corrente

G3362510233539440662
25/04/2019 11:22:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 797/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309020
28/04/2019 13:38:15

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2283

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 798/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2284

Extrato conta corrente

G334281601094113138
28/04/2019 21:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 799/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2285

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113151
28/04/2019 21:31:35

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.513,09			1.532,441798		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.522,21			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.513,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	5.522,21

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 800/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2286

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018	03/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.590.001	4.845,91 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.600.001	5.531,31 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.610.001	4.196,67 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.261.180.101	4.845,91 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.262.860.101	5.531,31 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.263.600.101	4.196,67 D	0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.379	4.607,44 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.036.977	1.880,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.036.977	7.250,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.819,43 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	42.002,30 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	91,50 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.502	274,50 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.503	91,50 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.016,67 C	0,00 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	75.000,00 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.656,55 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.713,18 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.123,69 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.916,65 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.855,45 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.473,94 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	931,00 C	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.298,72 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.162,38 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	514,60 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.968,17 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.719,15 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.292,21 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	16.500,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.458	10,15 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.525,82 D	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.771,46 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.900,46 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.176,71 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.650,77 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.534,38 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.494,36 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.038	10,15 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.805,55 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2287

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2288

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	143.537,40			39.898,240716		
05/09/2018	RESGATE	61.016,67			16.955,890425	3,598552979	22.942,350291
	Aplicação 20/08/2018	27.285,92			7.582,469701		
	Aplicação 30/08/2018	33.730,75			9.373,420724		
06/09/2018	RESGATE	75.000,00			20.839,894137	3,598866650	2.102,456154
	Aplicação 30/08/2018	75.000,00			20.839,894137		
20/09/2018	APLICAÇÃO	1.525,82			423,644507	3,601651789	2.526,100661
28/09/2018	APLICAÇÃO	134.805,55			37.409,259259	3,603534330	39.935,359920
28/09/2018	SALDO ATUAL	143.908,44			39.935,359920		39.935,359920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.537,40
APLICAÇÕES (+)	136.331,37
RESGATES (-)	136.016,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,34
SALDO ATUAL =	143.908,44

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2289

G333241458514227092
24/04/2019 16:10:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.625,24 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,25 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.498,99 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 804/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227104
24/04/2019 16:18:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2290

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
21/09/2018	APLICAÇÃO	12.498,99				3.470,051036	3,601961432	3.470,051036
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.504,45				3.470,051036		3.470,051036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.498,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	12.504,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 805/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2291

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
   24/04/2019 R$   5,38. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227046
24/04/2019 15:32:11

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2292

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 807/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2293

Extrato conta corrente

G3332414585142271192
24/04/2019 16:27:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 808/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2294

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227152
24/04/2019 16:48:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.463,34			406,756525		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			405,973654	3,603534330	812,730179
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.928,70			812,730179		812,730179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,34
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	2.928,70

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 809/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2295

Extrato conta corrente

G333241458514227133
24/04/2019 16:33:41

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,32 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,07 D	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206,29 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,65 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,94 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,25 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,45 D	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	379,45 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,03 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,91 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,89 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,62 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 810/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227164
24/04/2019 16:55:51

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2296

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	876,32			243,586693		
10/09/2018	APLICAÇÃO	4,07			1,130810	3,599189299	244,717503
20/09/2018	APLICAÇÃO	132,45			36,774793	3,601651789	281,492296
28/09/2018	APLICAÇÃO	243,62			67,605849	3,603534330	349,098145
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.257,99			349,098145		349,098145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,32
APLICAÇÕES (+)	380,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	1.257,99

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 811/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2297

Extrato conta corrente

G338241716156377015
24/04/2019 17:24:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	100.618,85 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.932.138	1.301,90 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.600,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	250,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.560	4.123,63 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.008.298	2.000,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.947,12 D	0,00 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	33.119,18 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.591.935.000.000	220,49 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	112.000,00 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.660,33 C	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	14.500,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.706.896	159.000,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.041.638.010.100	5.654,17 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.042.290.010.100	983,34 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	61.530,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.607,51 D	0,00 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.548.289	3.008,73 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.548.458	201,48 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.548.651	1.400,37 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.548.908	434,77 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.548.983	61,74 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.549.424	30,87 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.653.141.000.000	5.691,34 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.670.463.000.000	152,55 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.184	1.000,00 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.100	300,00 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	129.400,00 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.718,15 C	0,00 C
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	2.191,34 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.524	1.805,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.118	1.567,50 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.550	1.377,50 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	143,16 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.202	72,50 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.203	95,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.204	82,50 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.100,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.100,00 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	2.039,05 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.045	10,15 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 812/1279 - Este processo possui apensamentos

12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.046	10,15 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.047	10,15 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.804,00 C	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.266	1.011,75 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.475	500,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.401	1.511,79 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.402	53,25 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.403	53,25 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.404	53,25 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.405	53,25 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.236,54 C	0,00 C
18/09/2018	18/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.840.107.000.000	0,98 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.842.961.000.000	2.465,32 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.844.155.000.000	982,34 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.700,00 D	
18/09/2018	18/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.500,00 D	
18/09/2018	18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,64 D	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	375,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.252	26.478,90 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	10.921,95 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.686,70 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.044.448	10,15 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.044.449	10,15 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.849,95 D	0,00 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.475	500,00 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
26/09/2018	26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.030.229.000.000	105,20 C	
26/09/2018	26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.036.069.000.000	22,96 C	
26/09/2018	26/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	10.000,00 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.871,84 C	0,00 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	6.972,36 C	
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	3.824,06 C	
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	13.373,60 C	
27/09/2018	27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.170,02 D	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	136.252,31 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	2.125,27 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	159.462,37 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.039	10,15 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.345,48 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2298

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 813/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2299

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377085
24/04/2019 18:01:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.453,51			2.627,736123		
05/09/2018	APLICAÇÃO	93.947,12			26.106,915904	3,598552979	28.734,652027
06/09/2018	RESGATE	78.660,33			21.856,972667	3,598866650	6.877,679360
	Aplicação 17/08/2018	835,65			232,199123		
	Aplicação 20/08/2018	103,25			28,689071		
	Aplicação 24/08/2018	1.674,09			465,170468		
	Aplicação 30/08/2018	6.843,88			1.901,677461		
	Aplicação 05/09/2018	69.203,46			19.229,236544		
10/09/2018	APLICAÇÃO	118.607,51			32.953,951611	3,599189299	39.831,630971
11/09/2018	RESGATE	119.718,15			33.259,550729	3,599511941	6.572,080242
	Aplicação 05/09/2018	24.756,29			6.877,679360		
	Aplicação 10/09/2018	94.961,86			26.381,871369		
12/09/2018	RESGATE	13.804,00			3.834,650321	3,599806721	2.737,429921
	Aplicação 10/09/2018	13.804,00			3.834,650321		
14/09/2018	RESGATE	3.236,54			898,938493	3,600402058	1.838,491428
	Aplicação 10/09/2018	3.236,54			898,938493		
18/09/2018	APLICAÇÃO	248,64			69,046942	3,601028382	1.907,538370
20/09/2018	RESGATE	375,00			104,118894	3,601651789	1.803,419476
	Aplicação 10/09/2018	375,00			104,118894		
21/09/2018	APLICAÇÃO	10.849,95			3.012,233807	3,601961432	4.815,653283
25/09/2018	RESGATE	500,00			138,789202	3,602585731	4.676,864081
	Aplicação 10/09/2018	500,00			138,789202		
26/09/2018	RESGATE	9.871,84			2.739,965202	3,602907070	1.936,898879
	Aplicação 10/09/2018	5.748,74			1.595,583332		
	Aplicação 18/09/2018	248,77			69,046942		
	Aplicação 21/09/2018	3.874,33			1.075,334928		
27/09/2018	APLICAÇÃO	24.170,02			6.707,919106	3,603206839	8.644,817985
28/09/2018	RESGATE	25.345,48			7.033,505908	3,603534330	1.611,312077
	Aplicação 21/09/2018	6.979,68			1.936,898879		
	Aplicação 27/09/2018	18.365,80			5.096,607029		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.806,42			1.611,312077		1.611,312077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.453,51
APLICAÇÕES (+)	247.823,24
RESGATES (-)	251.511,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,01
SALDO ATUAL =	5.806,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 814/1279 - Este processo possui apensamentos

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2300

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 815/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2301

Extrato conta corrente

G336250853145469103
25/04/2019 10:05:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	4.819,43 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.056.554	4.819,43 D	0,00 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	75.000,00 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	112.000,00 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	27.000,00 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	40.000,00 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254.000,00 D	0,00 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.099	250.023,92 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.540.900.008.442	584,80 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.540.900.008.443	500,04 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.540.900.009.163	106,50 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251.215,26 C	0,00 C
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	2.191,34 C	
12/09/2018	12/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.947	2.482,20 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.247,18 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	214,67 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.048	10,15 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.327.049	10,15 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.773,01 C	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	6.180,00 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.683	1.638,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.288,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.334,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	920,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.912	10,15 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.242.913	10,15 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
18/09/2018	18/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.700,00 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
18/09/2018	18/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	8.700,00 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.459	10,15 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 816/1279 - Este processo possui apensamentos

21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	43.635,92 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.152	1.592,50 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.922	694,35 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.452	483,33 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.503	966,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	33.519,74 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.380,00 D	0,00 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.254.286	3.000,00 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.919	1.000,00 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.998	1.000,00 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.667	920,00 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.696	460,00 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.380,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2302

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 817/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2303

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944049
25/04/2019 11:11:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	217,85			60,555321		
06/09/2018	APLICAÇÃO	254.000,00			70.577,774811	3,598866650	70.638,330132
11/09/2018	RESGATE	251.215,26			69.791,478433	3,599511941	846,851699
	Aplicação 16/08/2018	217,97			60,555321		
	Aplicação 06/09/2018	250.997,29			69.730,923112		
12/09/2018	RESGATE	2.773,01			770,321913	3,599806721	76,529786
	Aplicação 06/09/2018	2.773,01			770,321913		
14/09/2018	RESGATE	20,30			5,638259	3,600402058	70,891527
	Aplicação 06/09/2018	20,30			5,638259		
20/09/2018	RESGATE	10,15			2,818151	3,601651789	68,073376
	Aplicação 06/09/2018	10,15			2,818151		
21/09/2018	APLICAÇÃO	6.380,00			1.771,257166	3,601961432	1.839,330542
25/09/2018	RESGATE	6.380,00			1.770,950222	3,602585731	68,380320
	Aplicação 06/09/2018	245,24			68,073376		
	Aplicação 21/09/2018	6.134,76			1.702,876846		
28/09/2018	SALDO ATUAL	246,41			68,380320		68,380320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,85
APLICAÇÕES (+)	260.380,00
RESGATES (-)	260.398,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,28
SALDO ATUAL =	246,41

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 818/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2304

Extrato conta corrente

G33625085314546908125/04/2019 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	31.027,35 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.027,35 C	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,94 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.855,45 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	31.859,19 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,94 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.719,15 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.750,09 D	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	7.750,76 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.750,76 C	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,91 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.650,77 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	33.049,48 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 819/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2305

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944035
25/04/2019 10:59:54

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	31.021,82			8.622,952369		
05/09/2018	RESGATE	31.027,35			8.622,174019	3,598552979	0,778350
	Aplicação 20/08/2018	0,85			0,235087		
	Aplicação 30/08/2018	30.687,41			8.527,709162		
	Aplicação 31/08/2018	339,09			94,229770		
10/09/2018	RESGATE	2,80			0,778350	3,599189299	
	Aplicação 31/08/2018	2,80			0,778350		
20/09/2018	APLICAÇÃO	7.750,09			2.151,815459	3,601651789	2.151,815459
21/09/2018	RESGATE	7.750,76			2.151,815459	3,601961432	
	Aplicação 20/09/2018	7.750,76			2.151,815459		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.021,82
APLICAÇÕES (+)	7.750,09
RESGATES (-)	38.780,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 820/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2306

Extrato conta corrente

G3362508531454690671
25/04/2019 09:47:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018	12/09/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.036,14 C	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,36 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.965,78 D	0,00 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	6.972,36 D	
27/09/2018	27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.972,36 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 821/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944020
25/04/2019 10:43:22

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2307

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/09/2018	APLICAÇÃO	6.965,78			1.935,042778	3,599806721	1.935,042778
27/09/2018	RESGATE	6.972,36			1.935,042778	3,603206839	
	Aplicação 12/09/2018	6.972,36			1.935,042778		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.965,78
RESGATES (-)	6.972,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 822/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2308

Extrato conta corrente

G3362508531454690505
25/04/2019 09:28:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 823/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2309

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159022
25/04/2019 10:20:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	579,34			161,035724		
28/09/2018	SALDO ATUAL	580,30			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	580,30

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 824/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2310

Extrato conta corrente

G3382417161563771140
24/04/2019 18:13:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 825/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469035
25/04/2019 09:19:03

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2311

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	680,46			189,143249		
28/09/2018	SALDO ATUAL	681,58			189,143249		189,143249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	681,58

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 826/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2312

Extrato conta corrente

G338241716156377100
24/04/2019 18:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 827/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2313

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469019
25/04/2019 09:07:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.125,97			590,943505		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.129,49			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	2.129,49

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 828/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2314

Extrato conta corrente

G338241716156377042
24/04/2019 17:36:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4
Período solicitado	09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 829/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2315

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377057
24/04/2019 17:43:11

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	36.655,71			10.188,971227		
10/09/2018	RESGATE	36.653,71			10.183,879467	3,599189299	5,091760
	Aplicação 05/07/2018	36.653,71			10.183,879467		
28/09/2018	SALDO ATUAL	18,35			5,091760		5,091760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.655,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.653,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	18,35

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 830/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2316

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770291
24/04/2019 17:30:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10200-8	ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018	03/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.085,97 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.895.770.101	4.085,97 *	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.210.001	292,59 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.842.654.660.101	292,59 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.895.770.101	4.085,97 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.461.300.023.176	9,20 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.461.300.023.177	9,20 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.461.300.023.178	33,15 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,55 C	0,00 C
04/09/2018	04/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	363,64 C	
04/09/2018	04/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.471.300.025.640	4,60 D	
04/09/2018	04/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.471.300.025.641	33,15 D	
04/09/2018	04/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325,89 D	0,00 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.190,06 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	27.000,00 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.491.200.485.317	9,20 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.491.200.485.318	41,40 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.491.200.485.319	44,20 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.491.200.485.320	6,00 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.491.200.485.321	4,60 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.915,34 C	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.550,00 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.621.952.000.000	174,17 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.622.922.000.000	8.809,48 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	14.500,00 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.531.100.205.085	27,60 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.531.100.205.086	4,60 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	892.531.100.205.087	4,60 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.531.100.205.088	44,20 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.531.100.205.089	4,60 D	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,95 C	0,00 C
11/09/2018	11/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.610,00 C	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.541.200.170.548	4,60 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.541.200.170.549	13,80 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.541.200.170.550	22,10 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.541.200.170.551	4,60 D	
11/09/2018	11/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.564,90 D	0,00 C
12/09/2018	12/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	6.598,65 C	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.551.200.457.521	32,20 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.551.200.457.522	110,40 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.551.200.457.523	88,40 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 831/1279 - Este processo possui apensamentos

12/09/2018	12/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.551.200.457.524	4,60 D	
12/09/2018	12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.363,05 D	0,00 C
13/09/2018	13/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	832,98 C	
13/09/2018	13/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.561.200.455.662	18,40 D	
13/09/2018	13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.561.200.455.663	4,60 D	
13/09/2018	13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.561.200.455.664	44,20 D	
13/09/2018	13/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.561.200.455.665	9,20 D	
13/09/2018	13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	756,58 D	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.390,13 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.571.200.379.254	9,20 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.571.200.379.255	32,20 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.571.200.379.256	33,15 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.315,58 D	0,00 C
18/09/2018	18/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	213,00 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.611.200.196.906	18,40 D	
18/09/2018	18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,60 D	0,00 C
19/09/2018	19/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	10.000,00 D	
19/09/2018	19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	635,30 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.631.200.572.394	4,60 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.631.200.572.395	9,20 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.631.200.572.396	22,10 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,40 D	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	802,59 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.641.200.141.869	4,60 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.641.200.141.870	22,10 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.680,20 D	0,00 C
24/09/2018	24/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.824,50 C	
24/09/2018	24/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.671.200.240.462	9,20 D	
24/09/2018	24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.671.200.240.463	77,35 D	
24/09/2018	24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.737,95 D	0,00 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	826,18 C	
25/09/2018	25/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.862.927.620.101	826,18 *	
25/09/2018	25/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.862.927.620.101	826,18 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.681.200.644.133	9,20 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.681.200.644.134	4,60 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.681.200.644.135	55,25 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,05 C	0,00 C
26/09/2018	26/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	394,83 C	
26/09/2018	26/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.691.200.194.490	13,80 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.691.200.194.491	33,15 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347,88 D	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	355,79 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.711.200.959.872	18,40 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.711.200.959.873	4,60 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332,79 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2317

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 832/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2318

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377077
24/04/2019 17:54:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	24.938,45			6.931,994479		
03/09/2018	RESGATE	51,55			14,327794	3,597902091	6.917,666685
	Aplicação 07/08/2018	51,55			14,327794		
04/09/2018	APLICAÇÃO	325,89			90,569587	3,598227736	7.008,236272
06/09/2018	RESGATE	24.915,34			6.923,101749	3,598866650	85,134523
	Aplicação 07/08/2018	96,93			26,932134		
	Aplicação 09/08/2018	1.305,32			362,701929		
	Aplicação 10/08/2018	827,00			229,795677		
	Aplicação 13/08/2018	2.445,81			679,605559		
	Aplicação 14/08/2018	79,52			22,095246		
	Aplicação 15/08/2018	1.740,16			483,526438		
	Aplicação 16/08/2018	2.743,10			762,213266		
	Aplicação 17/08/2018	92,47			25,695227		
	Aplicação 20/08/2018	2.706,45			752,027554		
	Aplicação 21/08/2018	2.874,94			798,845174		
	Aplicação 23/08/2018	1.718,89			477,620206		
	Aplicação 24/08/2018	2.497,99			694,105807		
	Aplicação 27/08/2018	684,53			190,206239		
	Aplicação 29/08/2018	1.017,39			282,697575		
	Aplicação 30/08/2018	104,96			29,163898		
	Aplicação 31/08/2018	3.960,32			1.100,434756		
	Aplicação 04/09/2018	19,56			5,435064		
10/09/2018	RESGATE	51,95			14,433806	3,599189299	70,700717
	Aplicação 04/09/2018	51,95			14,433806		
11/09/2018	APLICAÇÃO	1.564,90			434,753384	3,599511941	505,454101
12/09/2018	APLICAÇÃO	6.363,05			1.767,608789	3,599806721	2.273,062890
13/09/2018	APLICAÇÃO	756,58			210,154896	3,600106464	2.483,217786
14/09/2018	APLICAÇÃO	1.315,58			365,398080	3,600402058	2.848,615866
18/09/2018	APLICAÇÃO	194,60			54,040118	3,601028382	2.902,655984
19/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.776,732462	3,601355239	125,923522
	Aplicação 04/09/2018	254,62			70,700717		
	Aplicação 11/09/2018	1.565,70			434,753384		
	Aplicação 12/09/2018	6.365,79			1.767,608789		
	Aplicação 13/09/2018	756,84			210,154896		
	Aplicação 14/09/2018	1.057,05			293,514676		
20/09/2018	APLICAÇÃO	599,40			166,423639	3,601651789	292,347161
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.680,20			466,468070	3,601961432	758,815231
24/09/2018	APLICAÇÃO	4.737,95			1.315,261528	3,602287375	2.074,076759
25/09/2018	RESGATE	69,05			19,166789	3,602585731	2.054,909970
	Aplicação 14/09/2018	69,05			19,166789		
26/09/2018	APLICAÇÃO	347,88			96,555363	3,602907070	2.151,465333
28/09/2018	APLICAÇÃO	332,79			92,351000	3,603534330	2.243,816333
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.085,67			2.243,816333		2.243,816333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.938,45
APLICAÇÕES (+)	18.218,82
RESGATES (-)	35.087,89

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 833/1279 - Este processo possui apensamentos

RENDIMENTO BRUTO (+)	16,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,29
SALDO ATUAL =	8.085,67

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2319

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 834/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2320

Extrato conta corrente

G335280912084309274
28/04/2019 15:55:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 835/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2321

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309287
28/04/2019 16:00:52

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	745,37			207,184695		
28/09/2018	SALDO ATUAL	746,60			207,184695		207,184695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	746,60

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 836/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2322

Extrato conta corrente

G334281601094113192
28/04/2019 21:53:21

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 837/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2323

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113208
28/04/2019 22:05:28

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.821,06			1.340,081099		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.829,03			1.340,081099		1.340,081099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.821,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	4.829,03

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 838/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2324

Extrato conta corrente

G334281601094113222
28/04/2019 22:11:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 839/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113237
28/04/2019 22:21:59

TC/000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2325

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	109,11			30,328082		
28/09/2018	SALDO ATUAL	109,29			30,328082		30,328082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	109,29

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 840/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2326

Extrato conta corrente

G334281601094113307
28/04/2019 23:01:18

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018	03/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,85 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.895.770.102	85,74 *	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.220.001	1.406,68 C	
03/09/2018	03/09/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.842.654.660.101	1.406,68 D	
03/09/2018	03/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.856.895.770.102	85,74 D	0,00 C
04/09/2018	04/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.228,14 C	
04/09/2018	04/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.228,14 D	0,00 C
10/09/2018	10/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,11 C	
10/09/2018	10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,11 D	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,65 C	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,65 D	0,00 C
18/09/2018	18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	882,69 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	882,69 D	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,57 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,58 D	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,89 C	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,89 D	0,00 C
24/09/2018	24/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,90 C	
24/09/2018	24/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,01 C	
24/09/2018	24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	610,91 D	0,00 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,96 C	
25/09/2018	25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,24 C	
25/09/2018	25/09/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.862.927.620.102	86,20 *	
25/09/2018	25/09/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.862.927.620.102	86,20 D	0,00 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,47 C	
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	3.824,06 D	
27/09/2018	27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.794,59 C	0,00 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,23 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	865,81 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	905,04 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 841/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2327

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113321
28/04/2019 23:07:19

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	738,89			205,385184		
04/09/2018	APLICAÇÃO	1.228,14			341,318029	3,598227736	546,703213
10/09/2018	APLICAÇÃO	18,11			5,031688	3,599189299	551,734901
14/09/2018	APLICAÇÃO	135,65			37,676347	3,600402058	589,411248
18/09/2018	APLICAÇÃO	882,69			245,121644	3,601028382	834,532892
20/09/2018	APLICAÇÃO	17,58			4,881093	3,601651789	839,413985
21/09/2018	APLICAÇÃO	158,89			44,112076	3,601961432	883,526061
24/09/2018	APLICAÇÃO	610,91			169,589468	3,602287375	1.053,115529
27/09/2018	RESGATE	3.794,59			1.053,115529	3,603206839	
	Aplicação 06/08/2018	0,52			0,143931		
	Aplicação 09/08/2018	131,04			36,366223		
	Aplicação 14/08/2018	5,01			1,391388		
	Aplicação 17/08/2018	5,01			1,391036		
	Aplicação 20/08/2018	5,01			1,390917		
	Aplicação 21/08/2018	5,01			1,390795		
	Aplicação 23/08/2018	5,01			1,390557		
	Aplicação 24/08/2018	475,24			131,894007		
	Aplicação 27/08/2018	85,03			23,599209		
	Aplicação 30/08/2018	23,16			6,427121		
	Aplicação 04/09/2018	1.229,84			341,318029		
	Aplicação 10/09/2018	18,13			5,031688		
	Aplicação 14/09/2018	135,76			37,676347		
	Aplicação 18/09/2018	883,22			245,121644		
	Aplicação 20/09/2018	17,59			4,881093		
	Aplicação 21/09/2018	158,94			44,112076		
	Aplicação 24/09/2018	611,07			169,589468		
28/09/2018	APLICAÇÃO	905,04			251,153428	3,603534330	251,153428
28/09/2018	SALDO ATUAL	905,04			251,153428		251,153428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,89
APLICAÇÕES (+)	3.957,01
RESGATES (-)	3.794,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	905,04

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 842/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2328

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186030
29/04/2019 16:02:28

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	112,66			31,314140		
28/09/2018	SALDO ATUAL	112,84			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	112,84

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 843/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2329

Extrato conta corrente

G332291538119186021
29/04/2019 15:52:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 844/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2330

Extrato conta corrente

G33229153811918605529/04/2019 16:12:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2018	13/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.003.006	321,30 C	
13/09/2018	13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321,30 D	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	26.478,90 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.478,90 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 845/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2331

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186069
29/04/2019 16:19:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	26.125,67			7.261,996914		
13/09/2018	APLICAÇÃO	321,30			89,247360	3,600106464	7.351,244274
21/09/2018	RESGATE	26.478,90			7.351,244274	3,601961432	
	Aplicação 26/12/2016	87,77			24,368453		
	Aplicação 03/03/2017	581,82			161,528668		
	Aplicação 08/03/2017	1.340,41			372,132761		
	Aplicação 09/03/2017	200,51			55,665691		
	Aplicação 10/03/2017	1.159,54			321,919123		
	Aplicação 13/03/2017	533,74			148,179536		
	Aplicação 27/06/2017	847,59			235,313033		
	Aplicação 30/06/2017	2.032,85			564,373030		
	Aplicação 03/07/2017	341,65			94,851794		
	Aplicação 04/07/2017	1.136,16			315,427623		
	Aplicação 01/11/2017	964,22			267,693106		
	Aplicação 08/11/2017	427,01			118,550021		
	Aplicação 23/11/2017	1.787,37			496,221770		
	Aplicação 28/11/2017	1.309,73			363,616553		
	Aplicação 30/11/2017	329,83			91,570805		
	Aplicação 06/12/2017	494,98			137,418754		
	Aplicação 14/02/2018	1.971,59			547,366280		
	Aplicação 20/02/2018	1.452,62			403,285681		
	Aplicação 22/02/2018	360,14			99,983134		
	Aplicação 01/03/2018	197,63			54,866789		
	Aplicação 12/03/2018	1.084,43			301,067146		
	Aplicação 11/04/2018	589,10			163,548462		
	Aplicação 12/04/2018	1.140,34			316,589259		
	Aplicação 12/06/2018	2.453,87			681,259661		
	Aplicação 04/07/2018	1.332,82			370,027053		
	Aplicação 02/08/2018	1.346,98			373,958313		
	Aplicação 14/08/2018	652,73			181,214415		
	Aplicação 13/09/2018	321,47			89,247360		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.125,67
APLICAÇÕES (+)	321,30
RESGATES (-)	26.478,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 846/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2332

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 847/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2333

Extrato conta corrente

G337291618271392022
29/04/2019 16:28:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.050.004.373	8.297,37 C	
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	33.119,18 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.821,81 C	0,00 C
19/09/2018	19/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.180.016.228	4.796,96 C	
19/09/2018	19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.796,96 D	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.190.003.868	4.353,42 C	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.353,42 D	0,00 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.260.004.377	4.218,87 C	
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	13.373,60 D	
27/09/2018	27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.154,73 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 848/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2334

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392035
29/04/2019 16:36:0

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	24.812,98			6.897,118394		
06/09/2018	RESGATE	24.821,81			6.897,118394	3,598866650	
	Aplicação 03/08/2018	4,59			1,275277		
	Aplicação 09/08/2018	5.450,82			1.514,594047		
	Aplicação 15/08/2018	2.398,79			666,540295		
	Aplicação 23/08/2018	9.172,46			2.548,707593		
	Aplicação 30/08/2018	7.795,15			2.166,001182		
19/09/2018	APLICAÇÃO	4.796,96			1.331,987455	3,601355239	1.331,987455
20/09/2018	APLICAÇÃO	4.353,42			1.208,728731	3,601651789	2.540,716186
27/09/2018	RESGATE	9.154,73			2.540,716186	3,603206839	
	Aplicação 19/09/2018	4.799,43			1.331,987455		
	Aplicação 20/09/2018	4.355,30			1.208,728731		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.812,98
APLICAÇÕES (+)	9.150,38
RESGATES (-)	33.976,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 849/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2335

Extrato conta corrente

G337291618271392050
29/04/2019 16:41:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.040.016.464	14.472,53 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.472,53 D	0,00 C
06/09/2018	06/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	40.000,00 D	
06/09/2018	06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
13/09/2018	13/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.120.000.469	36.236,02 C	
13/09/2018	13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.236,02 D	0,00 C
14/09/2018	14/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	6.180,00 D	
14/09/2018	14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,00 C	0,00 C
19/09/2018	19/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.180.011.968	140.963,93 C	
19/09/2018	19/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	30.280,00 D	
19/09/2018	19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.683,93 D	0,00 C
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	37.000,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	8.700,00 D	
20/09/2018	20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.700,00 C	0,00 C
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.009.971	3.570,00 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	43.635,92 D	
21/09/2018	21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.205,92 C	0,00 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.501	12.948,50 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.502	12.948,50 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.503	3.107,83 D	
25/09/2018	25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.004,83 C	0,00 C
26/09/2018	26/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	17.007,16 D	
26/09/2018	26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.007,16 C	0,00 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.260.004.361	7.048,53 C	
27/09/2018	27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.048,53 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 850/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2336

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199020
30/04/2019 08:42:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	25.871,08			7.191,229729		
05/09/2018	APLICAÇÃO	14.472,53			4.021,763771	3,598552979	11.212,993500
06/09/2018	RESGATE	40.000,00			11.114,610207	3,598866650	98,383293
	Aplicação 15/08/2018	10.132,95			2.815,595573		
	Aplicação 23/08/2018	5.725,26			1.590,850153		
	Aplicação 30/08/2018	10.022,07			2.784,784003		
	Aplicação 05/09/2018	14.119,72			3.923,380478		
13/09/2018	APLICAÇÃO	36.236,02			10.065,263447	3,600106464	10.163,646740
14/09/2018	RESGATE	6.180,00			1.716,474966	3,600402058	8.447,171774
	Aplicação 05/09/2018	354,22			98,383293		
	Aplicação 13/09/2018	5.825,78			1.618,091673		
19/09/2018	APLICAÇÃO	110.683,93			30.733,966147	3,601355239	39.181,137921
20/09/2018	RESGATE	45.700,00			12.688,622520	3,601651789	26.492,515401
	Aplicação 13/09/2018	30.423,77			8.447,171774		
	Aplicação 19/09/2018	15.276,23			4.241,450746		
21/09/2018	RESGATE	47.205,92			13.105,615063	3,601961432	13.386,900338
	Aplicação 19/09/2018	47.205,92			13.105,615063		
25/09/2018	RESGATE	29.004,83			8.051,114440	3,602585731	5.335,785898
	Aplicação 19/09/2018	29.004,83			8.051,114440		
26/09/2018	RESGATE	17.007,16			4.720,399297	3,602907070	615,386601
	Aplicação 19/09/2018	17.007,16			4.720,399297		
27/09/2018	APLICAÇÃO	7.048,53			1.956,182454	3,603206839	2.571,569055
28/09/2018	SALDO ATUAL	9.266,74			2.571,569055		2.571,569055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.871,08
APLICAÇÕES (+)	168.441,01
RESGATES (-)	185.097,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,56
SALDO ATUAL =	9.266,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 851/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2337

Extrato conta corrente

G3372916182713920651
29/04/2019 16:46:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 852/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2338

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392070
29/04/2019 16:51:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	300,45			83,513398		
28/09/2018	SALDO ATUAL	300,94			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	300,94

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 853/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2339

Extrato conta corrente

G334281601094113335
28/04/2019 23:12:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 854/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113340
28/04/2019 23:19:49

TCU - 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2340

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	293,96			81,711476		
28/09/2018	SALDO ATUAL	294,45			81,711476		81,711476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	294,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 855/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2341

Extrato conta corrente

G334281601094113252
28/04/2019 22:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 856/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113265
28/04/2019 22:43:53

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2342

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	568,44			158,005727		
28/09/2018	SALDO ATUAL	569,38			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	569,38

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 857/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2343

Extrato conta corrente

G334281601094113165
28/04/2019 21:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 858/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113170
28/04/2019 21:43:53

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2344

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 859/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2345

Extrato conta corrente

G334281601094113110
28/04/2019 21:12:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 860/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113123
28/04/2019 21:18:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2346

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	914,18			254,108922		
28/09/2018	SALDO ATUAL	915,69			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	915,69

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 861/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2347

Extrato conta corrente

G334281601094113083
28/04/2019 21:00:33

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	09 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 862/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113090
28/04/2019 21:07:03

TCU 00048/2019 - Não-julgado - Fls. 2348

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.690,55			469,911338		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.693,34			469,911338		469,911338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	1.693,34

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 863/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2349

Extrato conta corrente

G334281601094113051
28/04/2019 20:24:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 864/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113066
28/04/2019 20:35:42

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2350

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.022,47			284,209234		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.024,16			284,209234		284,209234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	1.024,16

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 865/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2351

Extrato conta corrente

G334281601094113018
28/04/2019 20:04:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 866/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113035
28/04/2019 20:15:04

TC004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2352

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	677,33			188,272274		
28/09/2018	SALDO ATUAL	678,45			188,272274		188,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	678,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 867/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2353

Extrato conta corrente

G3352809120843092460
28/04/2019 15:42:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 868/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2354

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309260
28/04/2019 15:49:51

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	601,77			167,270575		
28/09/2018	SALDO ATUAL	602,77			167,270575		167,270575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	602,77

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 869/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2355

Extrato conta corrente

G335280912084309217
28/04/2019 15:27:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	09 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 870/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309237
28/04/2019 15:34:0

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2356

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	756.556,33			210.295,481407		
28/09/2018	SALDO ATUAL	757.806,99			210.295,481407		210.295,481407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.556,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,66
SALDO ATUAL =	757.806,99

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 871/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2357

Extrato conta corrente

G335280912084309189
28/04/2019 15:14:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	09 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 872/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2358

Extrato conta corrente

G3352809120843092181
28/04/2019 15:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	10 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 873/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2359

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309232
28/04/2019 15:34:44

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	757.806,99				210.295,481407		
02/10/2018	RESGATE	110.095,89				30.546,745698	3,604177384	179.748,735709
	Aplicação 08/05/2018	110.095,89				30.546,745698		
26/10/2018	RESGATE	217.924,22				60.375,334188	3,609490911	119.373,401521
	Aplicação 08/05/2018	217.924,22				60.375,334188		
31/10/2018	SALDO ATUAL	430.994,07				119.373,401521		119.373,401521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.806,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.020,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.207,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,19
SALDO ATUAL =	430.994,07

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 874/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2360

Extrato conta corrente

G335280912084309190
28/04/2019 15:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.202.486.000.000	71.671,94 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.671,94 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.782.232.000.000	88.214,03 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.214,03 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 875/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309203
28/04/2019 15:21:50

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 2361

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	720.641,98				199.981,994766		
02/10/2018	RESGATE	71.671,94				19.885,797053	3,604177384	180.096,197713
	Aplicação 08/05/2018	71.671,94				19.885,797053		
26/10/2018	RESGATE	88.214,03				24.439,465890	3,609490911	155.656,731823
	Aplicação 08/05/2018	88.214,03				24.439,465890		
31/10/2018	SALDO ATUAL	561.993,95				155.656,731823		155.656,731823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.641,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159.885,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,94
SALDO ATUAL =	561.993,95

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 876/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2362

Extrato conta corrente

G335280912084309162
28/04/2019 14:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.312.160.000.000	85.230,74 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.230,74 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 877/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2363

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309175
28/04/2019 15:06:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	258.501,28				71.735,484199		
04/10/2018	RESGATE	85.230,74				23.643,567074	3,604817316	48.091,917125
	Aplicação 08/05/2018	85.230,74				23.643,567074		
31/10/2018	SALDO ATUAL	173.634,42				48.091,917125		48.091,917125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.501,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.230,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,88
SALDO ATUAL =	173.634,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 878/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2364

Extrato conta corrente

G335280912084309132
28/04/2019 14:37:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.720.001	1.474,09 C	
11/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.895.770.101	1.474,09 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 879/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309148
28/04/2019 14:53:18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2365

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 880/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2366

Extrato conta corrente

G335280912084309116
28/04/2019 14:28:52

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 881/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2367

Extrato conta corrente

G335280912084309098
28/04/2019 14:19:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 882/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2368

Extrato conta corrente

G335280912084309083
28/04/2019 14:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 883/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2369

Extrato conta corrente

G335280912084309064
28/04/2019 14:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 884/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2370

Extrato conta corrente

G335280912084309036
28/04/2019 13:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 885/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309045
28/04/2019 13:53:49

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag 2371

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 886/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2372

Extrato conta corrente

G336251023353944068
25/04/2019 11:22:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 887/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309022
28/04/2019 13:38:44

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2373

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 888/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2374

Extrato conta corrente

G334281601094113139
28/04/2019 21:26:00

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 889/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113152
28/04/2019 21:32:11

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2375

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.522,21			1.532,441798		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.532,84			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.522,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	5.532,84

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 890/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2376

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.274,51 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.853.997.290.101	5.166,92 D	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.927.620.101	1.934,43 D	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.930.540.101	173,16 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.825,99 C	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.855.571.270.101	1.825,99 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.829,67 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.653,11 C	
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	128.000,00 D	
				10/10 3990 5866-1 SALARIO			
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.794,82 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.738,95 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.076,23 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.053,82 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.922,41 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.896,55 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.931,00 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.494,36 D	
				237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.416.337	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.504,51 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
19/10/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	28.358	2.000,00 C	0,00 C
25/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.560,25 C	
25/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.568,46 C	
25/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	591,28 D	
25/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.488,10 D	
25/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	8.869,29 D	
25/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	11.825,74 D	
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.354,30 D	0,00 C
30/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.666,99 C	
30/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.705,53 C	
30/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	50.098,89 D	
				30/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.083,71 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.255,86 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.674,49 D	
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.259,57 D	0,00 C
31/10/2018		0000	13105	375 Impostos	103.101	3.122,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2018		0000	13105	375 Impostos	103.102	12.948,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.070,71 C	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2377

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2378

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227074
24/04/2019 15:54:59

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	143.908,44			39.935,359920		
01/10/2018	RESGATE	5.166,92			1.433,715713	3,603866481	38.501,644207
	Aplicação 30/08/2018	5.166,92			1.433,715713		
01/10/2018	RESGATE	1.934,43			536,765169	3,603866481	37.964,879038
	Aplicação 30/08/2018	1.934,43			536,765169		
01/10/2018	RESGATE	173,16			48,048395	3,603866481	37.916,830643
	Aplicação 30/08/2018	173,16			48,048395		
03/10/2018	RESGATE	1.825,99			506,585392	3,604505833	37.410,245251
	Aplicação 30/08/2018	302,51			83,926877		
	Aplicação 20/09/2018	1.523,48			422,658515		
10/10/2018	RESGATE	128.931,00			35.753,573754	3,606101054	1.656,671497
	Aplicação 20/09/2018	3,56			0,985992		
	Aplicação 28/09/2018	128.927,44			35.752,587762		
17/10/2018	RESGATE	4.504,51			1.248,713781	3,607319844	407,957716
	Aplicação 28/09/2018	4.504,51			1.248,713781		
25/10/2018	APLICAÇÃO	35.354,30			9.795,670806	3,609176002	10.203,628522
30/10/2018	APLICAÇÃO	83.259,57			23.062,687922	3,610141640	33.266,316444
31/10/2018	RESGATE	16.070,71			4.451,140817	3,610469913	28.815,175627
	Aplicação 28/09/2018	1.472,92			407,957716		
	Aplicação 25/10/2018	14.597,79			4.043,183101		
31/10/2018	SALDO ATUAL	104.036,32			28.815,175627		28.815,175627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.908,44
APLICAÇÕES (+)	118.613,87
RESGATES (-)	158.606,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,73
SALDO ATUAL =	104.036,32

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 893/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2379

G333241458514227093
24/04/2019 16:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.501,16 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.930.540.101	4.217,08 D	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.935.320.101	3.552,29 D	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.937.560.101	3.918,02 D	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.941.040.101	813,77 D	0,00 C
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.199,94 C	
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.101,05 C	
23/10/2018		0000	14011	610 Estorno de Débito	850	621,99 C	
23/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	61.582,40 D	
				23/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	621,99 D	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,01 D	
23/10/2018		0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	62.199,94 D	
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,45 C	
23/10/2018	26/10/2018	0000	14183	900 Regularização de Saldo	201.802.026.190.001	49.597,91 C	0,00 C
30/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	50.098,89 C	
				30/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
30/10/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.026.190.003	49.597,91 D	
30/10/2018		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.030.800.927.685	62,95 D	
				Tarifa pendente referente a 23/10/2018			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438,03 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 894/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2380

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142271052
24/04/2019 16:19:20

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.504,45			3.470,051036		
01/10/2018	RESGATE	4.217,08			1.170,154339	3,603866481	2.299,896697
	Aplicação 21/09/2018	4.217,08			1.170,154339		
01/10/2018	RESGATE	3.552,29			985,688571	3,603866481	1.314,208126
	Aplicação 21/09/2018	3.552,29			985,688571		
01/10/2018	RESGATE	3.918,02			1.087,171243	3,603866481	227,036883
	Aplicação 21/09/2018	3.918,02			1.087,171243		
01/10/2018	RESGATE	813,77			225,804703	3,603866481	1,232180
	Aplicação 21/09/2018	813,77			225,804703		
23/10/2018	RESGATE	4,45			1,232180	3,608564995	
	Aplicação 21/09/2018	4,45			1,232180		
30/10/2018	APLICAÇÃO	438,03			121,333189	3,610141640	121,333189
31/10/2018	SALDO ATUAL	438,07			121,333189		121,333189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.504,45
APLICAÇÕES (+)	438,03
RESGATES (-)	12.505,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	438,07

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 895/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2381

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2382

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2383

Extrato conta corrente

G3332414585142271202
24/04/2019 16:28:09

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.465,37 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.941.040.101	1.465,37 D	0,00 C
15/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.464,76 D	
				15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,76 C	0,00 C
31/10/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
31/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
31/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
31/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 898/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227154
24/04/2019 16:49:12

TC/0048/2019 - Não-julgado - Fls: 2384

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.928,70			812,730179		
01/10/2018	RESGATE	1.465,37			406,610513	3,603866481	406,119666
	Aplicação 31/07/2018	0,40			0,111762		
	Aplicação 31/08/2018	1.464,97			406,498751		
15/10/2018	RESGATE	1.464,76			406,119666	3,606702543	
	Aplicação 31/08/2018	0,53			0,146012		
	Aplicação 28/09/2018	1.464,23			405,973654		
31/10/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			405,193793	3,610469913	405,193793
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.462,94			405,193793		405,193793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,70
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	2.930,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.462,94

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 899/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2385

Extrato conta corrente

G333241458514227137
24/04/2019 16:38:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.014,08 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.941.040.101	1.014,08 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.282,22 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,25 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,33 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	456,44 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.465,20 D	0,00 C
15/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.709,69 D	
				15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.709,69 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	309,84 C	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,47 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,96 D	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,94 D	0,00 C
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,00 C	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,40 D	
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,50 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 900/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2386

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227162
24/04/2019 16:55:05

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.257,99			349,098145		
01/10/2018	RESGATE	1.014,08			281,375573	3,603866481	67,722572
	Aplicação 30/01/2018	18,95			5,259276		
	Aplicação 09/02/2018	70,82			19,652140		
	Aplicação 28/02/2018	13,01			3,609792		
	Aplicação 09/03/2018	97,72			27,113911		
	Aplicação 29/03/2018	31,36			8,700643		
	Aplicação 10/04/2018	11,53			3,199411		
	Aplicação 20/04/2018	45,93			12,744204		
	Aplicação 30/04/2018	12,96			3,596067		
	Aplicação 10/05/2018	88,62			24,588945		
	Aplicação 30/05/2018	18,79			5,213828		
	Aplicação 08/06/2018	33,59			9,321294		
	Aplicação 20/06/2018	21,86			6,064756		
	Aplicação 29/06/2018	30,33			8,416308		
	Aplicação 10/07/2018	25,05			6,946965		
	Aplicação 30/07/2018	55,67			15,448193		
	Aplicação 10/08/2018	68,45			18,992850		
	Aplicação 20/08/2018	169,04			46,904531		
	Aplicação 30/08/2018	64,20			17,813579		
	Aplicação 10/09/2018	4,09			1,130810		
	Aplicação 20/09/2018	132,11			36,658070		
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.465,20			406,311408	3,606101054	474,033980
15/10/2018	RESGATE	1.709,69			474,033980	3,606702543	
	Aplicação 20/09/2018	0,42			0,116723		
	Aplicação 28/09/2018	243,83			67,605849		
	Aplicação 10/10/2018	1.465,44			406,311408		
19/10/2018	APLICAÇÃO	198,94			55,139717	3,607925662	55,139717
30/10/2018	APLICAÇÃO	4,50			1,246488	3,610141640	56,386205
31/10/2018	SALDO ATUAL	203,58			56,386205		56,386205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257,99
APLICAÇÕES (+)	1.668,64
RESGATES (-)	2.723,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	203,58

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 901/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2387

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 902/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2388

Extrato conta corrente

G338241716156377017
24/04/2019 17:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.752,53 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.946.980.101	1.752,53 D	0,00 C
02/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	1.000,00 C	
				02/10 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.964,32 D	
				341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.182.171	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.974,47 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.213.149.000.000	220,49 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.225.515.000.000	152,55 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,04 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.250.997.000.000	1.340,75 C	
				108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.340,75 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.461.805	49.651,81 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.461.948	1.913,25 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.462.221	1.400,37 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.462.402	311,33 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.462.440	218,94 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.462.452	2.430,05 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.462.503	358,59 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.284,34 D	0,00 C
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	17.745,45 C	
				10/10 3990 7614-7 CFM			
10/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.588.221	1.345,29 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
10/10/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.140.243.010.100	5.570,39 C	
10/10/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.140.762.010.100	907,54 C	
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	28.000,00 D	
				10/10 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.475	11,75 D	
				10/10 3990 23475-3 TATIELLE BARBO			
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	30.003,34 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 903/1279 - Este processo possui apensamentos

			10/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
10/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.001	1.462,30 D	
			DARF - 34.925.206/0001-44 -3629			
10/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.908,72 C	0,00 C
11/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	9.943,27 C	
			11/10 3990 12253-X IPVA BB			
11/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.398.058.000.000	5.691,34 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
11/10/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.867.567.570.101	3.365,52 *	
11/10/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.867.572.280.101	2.325,82 *	
11/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.500,00 D	
			11/10 3990 15917-4 DAYANA CRIS RO			
11/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
			11/10 3990 22784-6 MAICON T DO NA			
11/10/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
			11/10 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA			
11/10/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.867.567.570.101	3.365,52 D	
11/10/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.867.572.280.101	2.325,82 D	
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.100,00 D	
			237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI			
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.100,00 D	
			237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.415.686	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.415.687	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.022,97 D	0,00 C
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.196	1.464,76 C	
			15/10 3990 5196-9 PREF MUN DE PO			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.197	1.709,69 C	
			15/10 3990 5197-7 PREF MUN DE PO			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.226	855,87 C	
			15/10 3990 10226-1 AUXILIO FINANC			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.294	747,25 C	
			15/10 3990 10294-6 XXII FESTIVAL			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.541	4.833,27 C	
			15/10 3990 10541-4 CAUCAO			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.749	109,38 C	
			15/10 3990 10749-2 CONV. F. ENERG			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.814	588,72 C	
			15/10 3990 10814-6 AUX FIN GEA			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	1.141,65 C	
			15/10 3990 11018-3 PM PORTO GRAND			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.202	2.508,36 C	
			15/10 3990 11202-X CONTRA PARTIDA			
15/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.497	787,42 C	
			15/10 3990 12497-4 ARRECADACAO			
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.746,37 D	0,00 C
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	2.000,00 C	
			16/10 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.956	2.358,56 C	
			16/10 3990 11956-3 SALA INFORMATI			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.956	0,20 C	
			16/10 3990 11956-3 SALA INFORMATI			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.408	294,71 C	
			16/10 3990 12408-7 AFM			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2389

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 904/1279 - Este processo possui apensamentos

16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.975	447,32 C	
			16/10 3990 12975-5 FMMA			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.017.075	1.694,97 C	
			16/10 3990 17075-5 IMPOSTO RENDA-			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.017.831	875,36 C	
			16/10 3990 17831-4 EECC-002-2014			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.017.833	1.025,14 C	
			16/10 3990 17833-0 EECC-003-2014			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.017.834	679,10 C	
			16/10 3990 17834-9 EECC-004-2014			
16/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.017.835	603,35 C	
			16/10 3990 17835-7 EECC-005-2014			
16/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.454.101.000.000	1,18 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
16/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	51.918,79 D	
			16/10 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
16/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.601	184,21 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.123,11 C	0,00 C
17/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.013.367	150.000,00 C	
			17/10 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
17/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	92.591,46 D	
			17/10 3990 5866-1 SALARIO			
17/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	1.130,00 D	
			17/10 3990 6442-4 JOSE MARIA BES			
17/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	9.327,28 D	
			17/10 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
17/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.730	27.004,03 D	
			17/10 3990 23730-2 NILDE MARIA DE			
17/10/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.020.001	3.365,52 C	
17/10/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.030.001	2.325,82 C	
17/10/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.867.567.570.101	3.365,52 D	
17/10/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.867.572.280.101	2.325,82 D	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.701	42,76 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.702	66,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.838,45 D	0,00 C
18/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	2.413,78 C	
			18/10 3990 12253-X IPVA BB			
18/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	9.000,00 D	
			18/10 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.586,22 C	0,00 C
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.001.176	3.154,80 D	
			22/10 8123 1176-2 FRANCENILDO DU			
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.154,80 C	0,00 C
23/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	61.582,40 C	
			23/10 3990 5194-2 P M P GRANDE A			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	6.400,00 D	
			23/10 3990 5866-1 SALARIO			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	250,00 D	
			23/10 3990 9641-5 JANILSON SILVA			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	1.200,00 D	
			23/10 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.198	500,00 D	
			23/10 3990 23198-3 JOSILENE BATIS			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2390

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 905/1279 - Este processo possui apensamentos

23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.198	500,00 D	
			23/10 3990 23198-3 JOSILENE BATIS			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	1.800,00 D	
			23/10 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	2.040,00 D	
			23/10 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	33.000,20 D	
			23/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.301	175,00 D	
			PREF PORTO GRANDE			
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.302	175,00 D	
			PREF PORTO GRANDE			
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.303	1.466,77 D	
			DARF - 34.925.206/0001-44 -3629			
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.713,50 D	
			237 0523 014793775000176 RESTAURANTE E			
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.106.225	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.351,78 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.716.009.000.000	105,20 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	2.800,00 D	
			26/10 3990 6442-4 JOSE MARIA BES			
26/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.124	1.065,00 D	
			26/10 3990 22124-4 CHARLES W S M			
26/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.198	11,75 D	
			26/10 3990 23198-3 JOSILENE BATIS			
26/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.005.910	3.780,00 D	
			26/10 4435 5910-2 COMAPE COMERCI			
26/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.601	91,50 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.643,05 C	0,00 C
29/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.757.096.000.000	220,49 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,49 D	0,00 C
30/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	50.098,89 C	
			30/10 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
30/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.027.054	1.345,29 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
30/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.780.773.000.000	152,55 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.194	50.098,89 D	
			30/10 3990 5194-2 P M P GRANDE A			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.712,28 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.500,00 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.396,16 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.488.750	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.488.751	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.488.752	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.141,05 C	0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2391

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 906/1279 - Este processo possui apensamentos

31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.022.074	1.500,00 D	
			31/10 2825 22074-4 FABRICIO BRUNO			
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.000,00 D	
			31/10 3990 5866-1 SALARIO			
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	985,00 D	
			31/10 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,02 D	
			31/10 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	533,80 D	
			31/10 3990 6442-4 JOSE MARIA BES			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.039,05 D	
			341 7933 82860386220 PAULO HENRIQUE GU			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.818.560	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.068,02 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2392

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 907/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2393

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382417161563770870
24/04/2019 18:02:44

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.806,42			1.611,312077		
01/10/2018	RESGATE	1.752,53			486,291601	3,603866481	1.125,020476
	Aplicação 27/09/2018	1.752,53			486,291601		
02/10/2018	RESGATE	3.974,47			1.102,739842	3,604177384	22,280634
	Aplicação 27/09/2018	3.974,47			1.102,739842		
04/10/2018	APLICAÇÃO	373,04			103,483746	3,604817316	125,764380
05/10/2018	APLICAÇÃO	1.340,75			371,899714	3,605138557	497,664094
09/10/2018	APLICAÇÃO	56.284,34			15.609,439724	3,605788612	16.107,103818
10/10/2018	RESGATE	33.908,72			9.403,153015	3,606101054	6.703,950803
	Aplicação 27/09/2018	80,35			22,280634		
	Aplicação 04/10/2018	373,17			103,483746		
	Aplicação 05/10/2018	1.341,11			371,899714		
	Aplicação 09/10/2018	32.114,09			8.905,488921		
11/10/2018	APLICAÇÃO	4.022,97			1.115,505208	3,606410772	7.819,456011
15/10/2018	APLICAÇÃO	14.746,37			4.088,601658	3,606702543	11.908,057669
16/10/2018	RESGATE	42.123,11			11.678,146789	3,607002957	229,910880
	Aplicação 09/10/2018	24.181,17			6.703,950803		
	Aplicação 11/10/2018	4.023,63			1.115,505208		
	Aplicação 15/10/2018	13.918,31			3.858,690778		
17/10/2018	APLICAÇÃO	19.838,45			5.499,498480	3,607319844	5.729,409360
18/10/2018	RESGATE	6.586,22			1.825,647844	3,607607032	3.903,761516
	Aplicação 15/10/2018	829,43			229,910880		
	Aplicação 17/10/2018	5.756,79			1.595,736964		
22/10/2018	RESGATE	3.154,80			874,332040	3,608240182	3.029,429476
	Aplicação 17/10/2018	3.154,80			874,332040		
23/10/2018	APLICAÇÃO	12.351,78			3.422,906340	3,608564995	6.452,335816
26/10/2018	RESGATE	7.643,05			2.117,486978	3,609490911	4.334,848838
	Aplicação 17/10/2018	7.643,05			2.117,486978		
29/10/2018	APLICAÇÃO	220,49			61,080666	3,609816537	4.395,929504
30/10/2018	RESGATE	4.141,05			1.147,060258	3,610141640	3.248,869246
	Aplicação 17/10/2018	3.292,24			911,942498		
	Aplicação 23/10/2018	848,81			235,117760		
31/10/2018	RESGATE	7.068,02			1.957,645451	3,610469913	1.291,223795
	Aplicação 23/10/2018	7.068,02			1.957,645451		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.661,92			1.291,223795		1.291,223795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.806,42
APLICAÇÕES (+)	109.178,19
RESGATES (-)	110.351,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	4.661,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 908/1279 - Este processo possui apensamentos

Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2394

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 909/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2395

Extrato conta corrente

G3362508531454691042
25/04/2019 10:06:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	128.000,00 C	
				10/10 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	26.000,00 C	
				10/10 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
10/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	20.000,00 C	
				10/10 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.000,00 D	0,00 C
11/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	14.000,00 C	
				11/10 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
11/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
				11/10 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
11/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	1.000,00 D	
				11/10 3990 15240-4 MAURO SERGIO S			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.000,00 D	
				104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.415.688	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.989,85 D	0,00 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.947	1.124,97 D	
				16/10 3990 17947-7 DIEGO PICANCO			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.124,97 C	0,00 C
17/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	92.591,46 C	
				17/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
17/10/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	46.427,64 C	
				17/10 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
17/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	10.094,18 D	
				17/10 3074 A ADM E A 00034925206000144			
17/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	36.333,46 D	
				17/10 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
17/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.487	265.200,17 D	
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.247,18 D	
				237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.318,67 D	
				237 0990 01925805239 THAYELLI TAISSA D			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.416.338	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.416.339	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.032.614	615,40 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.900.900.032.615	530,40 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.900.900.032.996	106,50 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 910/1279 - Este processo possui apensamentos

			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.447,16 C	0,00 C
18/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	1.000,00 D	
			18/10 3990 9641-5 JANILSON SILVA			
18/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.891	1.288,00 D	
			18/10 3990 13891-6 GENIVAL LIMA M			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.288,00 C	0,00 C
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.255	1.650,53 D	
			22/10 3990 12255-6 ROSENDI ANDRAD			
22/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.965	1.357,23 D	
			22/10 3990 16965-X REGIANE LEITE			
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.007,76 C	0,00 C
23/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	6.400,00 C	
			23/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
			23/10 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
			23/10 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
			23/10 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
			23/10 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.632	700,00 D	
			23/10 3990 16632-4 RANGEL DO NASC			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
			23/10 3990 16638-3 DARLAN FERREIR			
23/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
			23/10 3990 22076-0 IZAIAS JOSE CR			
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
31/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.000,00 C	
			31/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.000,00 D	
			31/10 3990 8690-8 VALDIR FERREIR			
31/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	1.000,00 D	
			31/10 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L			
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2396

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 911/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2397

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944051
25/04/2019 11:11:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	246,41			68,380320		
10/10/2018	APLICAÇÃO	174.000,00			48.251,559619	3,606101054	48.319,939939
11/10/2018	APLICAÇÃO	10.989,85			3.047,309553	3,606410772	51.367,249492
16/10/2018	RESGATE	1.124,97			311,884967	3,607002957	51.055,364525
	Aplicação 21/09/2018	246,65			68,380320		
	Aplicação 10/10/2018	878,32			243,504647		
17/10/2018	RESGATE	177.447,16			49.190,858497	3,607319844	1.864,506028
	Aplicação 10/10/2018	173.180,41			48.008,054972		
	Aplicação 11/10/2018	4.266,75			1.182,803525		
18/10/2018	RESGATE	2.288,00			634,215418	3,607607032	1.230,290610
	Aplicação 11/10/2018	2.288,00			634,215418		
22/10/2018	RESGATE	3.007,76			833,580873	3,608240182	396,709737
	Aplicação 11/10/2018	3.007,76			833,580873		
23/10/2018	APLICAÇÃO	300,00			83,135540	3,608564995	479,845277
31/10/2018	RESGATE	1.000,00			276,972257	3,610469913	202,873020
	Aplicação 11/10/2018	1.000,00			276,972257		
31/10/2018	SALDO ATUAL	732,47			202,873020		202,873020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,41
APLICAÇÕES (+)	185.289,85
RESGATES (-)	184.867,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,10
SALDO ATUAL =	732,47

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 912/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2398

Extrato conta corrente

G33625085314546908225/04/2019 09:55:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	342,33 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.922,41 C	
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	42.264,74 D	0,00 C
				10/10 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,47 C	
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.869,29 C	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.915,76 D	0,00 C
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	8.915,76 D	
				22/10 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.915,76 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,05 C	
30/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.255,86 C	
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.256,91 D	0,00 C
31/10/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,80 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 913/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944037
25/04/2019 11:00:40

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2399

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2018	APLICAÇÃO	8.915,76			2.471,159562	3,607925662	2.471,159562
22/10/2018	RESGATE	8.915,76			2.470,944158	3,608240182	0,215404
	Aplicação 19/10/2018	8.915,76			2.470,944158		
30/10/2018	APLICAÇÃO	31.256,91			8.658,084118	3,610141640	8.658,299522
31/10/2018	APLICAÇÃO	341,80			94,669117	3,610469913	8.752,968639
31/10/2018	SALDO ATUAL	31.602,33			8.752,968639		8.752,968639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.514,47
RESGATES (-)	8.915,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	31.602,33

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 914/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2400

Extrato conta corrente

G3362508531454690681
25/04/2019 09:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.924,69 C	
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	17.745,45 D	
				10/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,24 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 915/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944027
25/04/2019 10:44:00

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2401

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 916/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2402

Extrato conta corrente

G336250853145469052
25/04/2019 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 917/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2403

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159023
25/04/2019 10:21:14

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	580,30			161,035724		
31/10/2018	SALDO ATUAL	581,41			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	581,41

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 918/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2404

Extrato conta corrente

G338241716156377115
24/04/2019 18:13:54

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.763,81 C	
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	13.280,00 D	
				10/10 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,63 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	643,82 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 919/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2405

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469030
25/04/2019 09:19:31

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	681,58			189,143249		
10/10/2018	RESGATE	643,82			178,536317	3,606101054	10,606932
	Aplicação 10/07/2018	643,82			178,536317		
31/10/2018	SALDO ATUAL	38,30			10,606932		10,606932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	643,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	38,30

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 920/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2406

Extrato conta corrente

G338241716156377101
24/04/2019 18:09:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 921/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2407

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469020
25/04/2019 09:08:07

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.129,49			590,943505		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.133,58			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.129,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	2.133,58

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 922/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2408

Extrato conta corrente

G338241716156377042
24/04/2019 17:37:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4
Período solicitado	10 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 923/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2409

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377050
24/04/2019 17:43:37

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	18,35			5,091760		
31/10/2018	SALDO ATUAL	18,38			5,091760		5,091760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,38

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 924/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2410

Senha da conta ••••••••

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3382417161563770319
24/04/2019 17:31:08

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	41,85 C	
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.113.641.000.000	148,22 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.114.463.000.000	15.655,63 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.114.571.000.000	23,90 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/10/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.864.461.400.102	5.200,17 *	
01/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.870.001	826,18 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.927.620.101	826,18 D	
01/10/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.864.461.400.102	5.200,17 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.741.300.005.948	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.741.300.005.949	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.660,23 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	528,22 C	
02/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.000,00 D	
				02/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.751.200.306.042	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.751.200.306.043	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.751.200.306.044	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,68 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.600,88 C	
03/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.570.001	2.521,30 C	
03/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.930.001	5.200,17 C	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.855.571.270.101	2.521,30 D	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.864.461.400.101	5.200,17 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	5.001,86 D	
				237 0523 26723689291 VALTER BATISTA DE			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.197.646	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.761.200.314.803	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.761.200.314.804	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.761.200.314.805	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 925/1279 - Este processo possui apensamentos

03/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.761.200.314.806	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.490,28 C	0,00 C
04/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	705,86 C	
04/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.771.200.186.232	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018			
04/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.771.200.186.233	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018			
04/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.771.200.186.234	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018			
04/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.771.200.186.235	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018			
04/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	665,81 D	0,00 C
05/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	679,55 C	
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.781.300.097.306	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.781.300.097.307	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018			
05/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634,45 D	0,00 C
08/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	248,47 C	
08/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.811.300.606.055	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018			
08/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.811.300.606.056	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018			
08/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	812.811.300.606.057	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018			
08/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,27 D	0,00 C
09/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.590,00 C	
09/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.334.620.000.000	1.182,82 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.334.629.000.000	295,70 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.335.069.000.000	1.182,82 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.335.095.000.000	295,70 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.339.916.000.000	78,30 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.344.565.000.000	148,22 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.821.200.438.791	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018			
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.821.200.438.792	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018			
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.821.200.438.793	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018			
09/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.821.200.438.794	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018			
09/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.676,91 D	0,00 C
10/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.221,75 C	
10/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	26.000,00 D	
			10/10 3990 5866-1 SALARIO			
10/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.831.200.215.859	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018			
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.831.200.215.860	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2411

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 926/1279 - Este processo possui apensamentos

10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.831.200.215.861	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018			
10/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.907,10 C	0,00 C
11/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.070,87 C	
11/10/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.867.572.280.102	172,07 *	
11/10/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.700.001	4.085,97 C	
11/10/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.895.770.101	4.085,97 D	
11/10/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.867.572.280.102	172,07 D	
11/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.841.200.576.142	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.841.200.576.143	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018			
11/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.841.200.576.144	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018			
11/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.787,40 D	0,00 C
15/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.843,76 C	
15/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.881.300.339.607	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.881.300.339.608	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.881.300.339.609	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.881.300.339.610	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018			
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.750,81 D	0,00 C
16/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.345,52 C	
16/10/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	2.000,00 D	
			16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.891.200.068.218	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.891.200.068.219	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.891.200.068.220	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.891.200.068.221	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018			
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,03 C	0,00 C
17/10/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.040.001	172,07 C	
17/10/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.867.572.280.101	172,07 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	60,00 C	
18/10/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.869.225.130.101	60,00 *	
18/10/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.869.225.130.101	60,00 D	
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.911.200.530.623	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,60 C	0,00 C
19/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	194,46 C	
19/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.921.200.067.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.921.200.067.329	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.921.200.067.330	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018			
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,06 D	0,00 C
22/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	609,74 C	
22/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.951.200.036.716	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2412

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 927/1279 - Este processo possui apensamentos

22/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.951.200.036.717	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.951.200.036.718	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018			
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,44 D	0,00 C
23/10/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
			23/10 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
23/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	101,50 C	
23/10/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.080.001	60,00 C	
23/10/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.869.225.130.101	60,00 D	
23/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.961.200.232.643	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.961.200.232.644	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	996,61 D	0,00 C
24/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	814,50 C	
24/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.971.200.049.488	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.971.200.049.489	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.971.200.049.490	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018			
24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,85 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.029,65 C	
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.981.200.436.320	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.981.200.436.321	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018			
25/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	965,20 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	50,00 C	
26/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.991.200.208.704	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,40 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.432,59 C	
29/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.021.200.014.464	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.021.200.014.465	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.021.200.014.466	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018			
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.389,34 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	150,00 C	
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.031.200.635.573	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,95 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	115,00 C	
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.041.100.994.142	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,95 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2413

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 928/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2414

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377072
24/04/2019 17:54:57

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.085,67			2.243,816333		
01/10/2018	APLICAÇÃO	10.660,23			2.957,998043	3,603866481	5.201,814376
02/10/2018	RESGATE	507,68			140,858772	3,604177384	5.060,955604
	Aplicação 14/09/2018	190,00			52,716615		
	Aplicação 18/09/2018	194,77			54,040118		
	Aplicação 20/09/2018	122,91			34,102039		
03/10/2018	RESGATE	3.490,28			968,310265	3,604505833	4.092,645339
	Aplicação 20/09/2018	476,95			132,321600		
	Aplicação 21/09/2018	1.681,39			466,468070		
	Aplicação 24/09/2018	1.331,94			369,520595		
04/10/2018	APLICAÇÃO	665,81			184,700067	3,604817316	4.277,345406
05/10/2018	APLICAÇÃO	634,45			175,984914	3,605138557	4.453,330320
08/10/2018	APLICAÇÃO	233,27			64,699020	3,605464170	4.518,029340
09/10/2018	APLICAÇÃO	5.676,91			1.574,387910	3,605788612	6.092,417250
10/10/2018	RESGATE	21.907,10			6.075,004463	3,606101054	17,412787
	Aplicação 24/09/2018	3.410,44			945,740933		
	Aplicação 26/09/2018	348,19			96,555363		
	Aplicação 28/09/2018	333,03			92,351000		
	Aplicação 01/10/2018	10.666,84			2.957,998043		
	Aplicação 04/10/2018	666,06			184,700067		
	Aplicação 05/10/2018	634,62			175,984914		
	Aplicação 08/10/2018	233,31			64,699020		
	Aplicação 09/10/2018	5.614,61			1.556,975123		
11/10/2018	APLICAÇÃO	1.787,40			495,617419	3,606410772	513,030206
15/10/2018	APLICAÇÃO	2.750,81			762,693892	3,606702543	1.275,724098
16/10/2018	RESGATE	729,03			202,115165	3,607002957	1.073,608933
	Aplicação 09/10/2018	62,81			17,412787		
	Aplicação 11/10/2018	666,22			184,702378		
18/10/2018	RESGATE	4,60			1,275083	3,607607032	1.072,333850
	Aplicação 11/10/2018	4,60			1,275083		
19/10/2018	APLICAÇÃO	170,06			47,135117	3,607925662	1.119,468967
22/10/2018	APLICAÇÃO	578,44			160,310835	3,608240182	1.279,779802
23/10/2018	APLICAÇÃO	996,61			276,179035	3,608564995	1.555,958837
24/10/2018	APLICAÇÃO	775,85			214,983436	3,608882686	1.770,942273
25/10/2018	APLICAÇÃO	965,20			267,429462	3,609176002	2.038,371735
26/10/2018	APLICAÇÃO	45,40			12,577951	3,609490911	2.050,949686
29/10/2018	APLICAÇÃO	1.389,34			384,878285	3,609816537	2.435,827971
30/10/2018	APLICAÇÃO	138,95			38,488794	3,610141640	2.474,316765
31/10/2018	APLICAÇÃO	103,95			28,791266	3,610469913	2.503,108031
31/10/2018	SALDO ATUAL	9.037,40			2.503,108031		2.503,108031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.085,67
APLICAÇÕES (+)	27.572,68
RESGATES (-)	26.638,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	9.037,40

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 929/1279 - Este processo possui apensamentos

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2415

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 930/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2416

Extrato conta corrente

G335280912084309275
28/04/2019 15:55:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	747,25 D	
				15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	747,25 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 931/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2417

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309280
28/04/2019 16:01:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	746,60			207,184695		
15/10/2018	RESGATE	747,25			207,184695	3,606702543	
	Aplicação 18/08/2015	31,42			8,711653		
	Aplicação 18/08/2016	715,83			198,473042		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	747,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 932/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2418

Extrato conta corrente

G334281601094113193
28/04/2019 21:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	4.833,27 D	
				15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.833,27 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 933/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2419

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113209
28/04/2019 22:05:59

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.829,03			1.340,081099		
15/10/2018	RESGATE	4.833,27			1.340,081099	3,606702543	
	Aplicação 27/10/2016	2.195,73			608,791679		
	Aplicação 16/11/2016	2.637,54			731,289420		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.829,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.833,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 934/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2420

Extrato conta corrente

G334281601094113223
28/04/2019 22:12:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	109,38 D	
				15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,38 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 935/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2421

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113230
28/04/2019 22:22:37

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	109,29			30,328082		
15/10/2018	RESGATE	109,38			30,328082	3,606702543	
	Aplicação 17/07/2013	109,38			30,328082		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 936/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2422

Extrato conta corrente

G334281601094113308
28/04/2019 23:01:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
01/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
01/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
01/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.880.001	86,20 C	
01/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.862.927.620.101	86,20 D	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,12 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,63 C	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,63 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,63 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,71 C	
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,71 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
11/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.710.001	85,74 C	
11/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.856.895.770.101	85,74 D	
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,65 D	0,00 C
15/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.141,65 D	
				15/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.141,65 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,66 C	
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,66 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/10/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.869.225.130.102	10,00 *	
18/10/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.869.225.130.102	10,00 D	0,00 C
22/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,80 C	
23/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.090.001	10,00 C	
23/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.869.225.130.101	10,00 D	
23/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,80 D	0,00 C
24/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.617,38 C	
24/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.622,38 D	0,00 C
25/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
25/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,17 D	0,00 C
26/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,72 C	
26/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,72 D	0,00 C
29/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 937/1279 - Este processo possui apensamentos

29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,87 C	
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,87 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
31/10/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,18 C	
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,99 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2423

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 938/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2424

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113322
28/04/2019 23:07:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	905,04			251,153428		
01/10/2018	APLICAÇÃO	16,12			4,472973	3,603866481	255,626401
02/10/2018	APLICAÇÃO	56,63			15,712323	3,604177384	271,338724
05/10/2018	APLICAÇÃO	15,63			4,335478	3,605138557	275,674202
08/10/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,773567	3,605464170	278,447769
09/10/2018	APLICAÇÃO	6,71			1,860896	3,605788612	280,308665
11/10/2018	APLICAÇÃO	130,65			36,227154	3,606410772	316,535819
15/10/2018	RESGATE	1.141,65			316,535819	3,606702543	
	Aplicação 28/09/2018	905,84			251,153428		
	Aplicação 01/10/2018	16,13			4,472973		
	Aplicação 02/10/2018	56,67			15,712323		
	Aplicação 05/10/2018	15,64			4,335478		
	Aplicação 08/10/2018	10,00			2,773567		
	Aplicação 09/10/2018	6,71			1,860896		
	Aplicação 11/10/2018	130,66			36,227154		
17/10/2018	APLICAÇÃO	22,66			6,281671	3,607319844	6,281671
22/10/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,157151	3,608240182	10,438822
23/10/2018	APLICAÇÃO	11,80			3,269997	3,608564995	13,708819
24/10/2018	APLICAÇÃO	1.622,38			449,551881	3,608882686	463,260700
25/10/2018	APLICAÇÃO	35,17			9,744606	3,609176002	473,005306
26/10/2018	APLICAÇÃO	109,72			30,397638	3,609490911	503,402944
29/10/2018	APLICAÇÃO	5,25			1,454367	3,609816537	504,857311
30/10/2018	APLICAÇÃO	4,87			1,348977	3,610141640	506,206288
31/10/2018	APLICAÇÃO	31,99			8,860342	3,610469913	515,066630
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.859,63			515,066630		515,066630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,04
APLICAÇÕES (+)	2.094,58
RESGATES (-)	1.141,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.859,63

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 939/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2425

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186040
29/04/2019 16:03:58

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	112,84			31,314140		
31/10/2018	SALDO ATUAL	113,06			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	113,06

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 940/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2426

Extrato conta corrente

G332291538119186024
29/04/2019 15:52:42

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 941/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2427

Extrato conta corrente

G3322915381191860560
29/04/2019 16:13:17

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.240.004.017	258,74 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
25/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.240.004.024	427,81 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
25/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.240.004.034	1.088,28 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
25/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.240.004.042	1.113,30 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
25/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.888,13 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 942/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fl. 2428

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392009
29/04/2019 16:22:44

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/10/2018	APLICAÇÃO	2.888,13			800,218664	3,609176002	800,218664
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.889,17			800,218664		800,218664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.888,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	2.889,17

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 943/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2429

Extrato conta corrente

G337291618271392023
29/04/2019 16:28:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.002.314	3.323,92 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.323,92 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.100.067.489	6.618,18 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
11/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	9.943,27 D	
				11/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.325,09 C	0,00 C
18/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.170.013.187	2.413,78 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
18/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	2.413,78 D	0,00 C
				18/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
26/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.250.004.211	6.032,82 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
26/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.032,82 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 944/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392030
29/04/2019 16:36:29

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2430

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/10/2018	APLICAÇÃO	3.323,92			921,995076	3,605138557	921,995076
11/10/2018	RESGATE	3.325,09			921,995076	3,606410772	
	Aplicação 05/10/2018	3.325,09			921,995076		
26/10/2018	APLICAÇÃO	6.032,82			1.671,376974	3,609490911	1.671,376974
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.034,46			1.671,376974		1.671,376974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.356,74
RESGATES (-)	3.325,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	6.034,46

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 945/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2431

Extrato conta corrente

G337291618271392051
29/04/2019 16:41:43

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.030.012.093	10.824,40 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.824,40 D	0,00 C
10/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	20.000,00 D	
				10/10 3990 5866-1 SALARIO			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.100.067.474	14.266,78 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
11/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	14.000,00 D	
				11/10 3990 5866-1 SALARIO			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266,78 D	0,00 C
17/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.160.013.700	189.659,67 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
17/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	46.427,64 D	
				17/10 3990 5866-1 SALARIO			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	16.500,00 D	
				341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.416.340	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.721,88 D	0,00 C
18/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	77.280,00 D	
				18/10 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
18/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.801	13.097,21 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -3703			
18/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.802	19.673,86 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -3703			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.051,07 C	0,00 C
22/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.455,30 D	
				22/10 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA			
22/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.201	9.734,93 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -3703			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.190,23 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 946/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2432

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199027
30/04/2019 08:42:48

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.266,74			2.571,569055		
04/10/2018	APLICAÇÃO	10.824,40			3.002,759654	3,604817316	5.574,328709
10/10/2018	RESGATE	20.000,00			5.546,156278	3,606101054	28,172431
	Aplicação 19/09/2018	2.219,15			615,386601		
	Aplicação 27/09/2018	7.054,19			1.956,182454		
	Aplicação 04/10/2018	10.726,66			2.974,587223		
11/10/2018	APLICAÇÃO	266,78			73,973825	3,606410772	102,146256
17/10/2018	APLICAÇÃO	126.721,88			35.129,094585	3,607319844	35.231,240841
18/10/2018	RESGATE	110.051,07			30.505,282039	3,607607032	4.725,958802
	Aplicação 04/10/2018	101,64			28,172431		
	Aplicação 11/10/2018	266,87			73,973825		
	Aplicação 17/10/2018	109.682,56			30.403,135783		
22/10/2018	RESGATE	12.190,23			3.378,441951	3,608240182	1.347,516851
	Aplicação 17/10/2018	12.190,23			3.378,441951		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.865,17			1.347,516851		1.347,516851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.266,74
APLICAÇÕES (+)	137.813,06
RESGATES (-)	142.241,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	4.865,17

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 947/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2433

Extrato conta corrente

G3372916182713920660
29/04/2019 16:46:37

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 948/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2434

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392080
29/04/2019 16:52:43

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	300,94			83,513398		
31/10/2018	SALDO ATUAL	301,52			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	301,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 949/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2435

Extrato conta corrente

G334281601094113336
28/04/2019 23:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12408-7	AFM
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	294,71 D	
				16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,71 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 950/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2436

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113349
28/04/2019 23:20:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	294,45			81,711476		
16/10/2018	RESGATE	294,71			81,704951	3,607002957	0,006525
	Aplicação 28/01/2010	294,71			81,704951		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,006525		0,006525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 951/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2437

Extrato conta corrente

G334281601094113253
28/04/2019 22:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 952/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113266
28/04/2019 22:44:18

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2438

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	569,38			158,005727		
31/10/2018	SALDO ATUAL	570,47			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	570,47

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 953/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2439

Extrato conta corrente

G334281601094113166
28/04/2019 21:37:51

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 954/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113179
28/04/2019 21:44:2

TCU 028.048/2019 - Não-julgado - Pag 2440

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 955/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2441

Extrato conta corrente

G334281601094113111
28/04/2019 21:12:56

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 956/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113124
28/04/2019 21:19:05

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2442

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	915,69			254,108922		
31/10/2018	SALDO ATUAL	917,45			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	917,45

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 957/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2443

Extrato conta corrente

G334281601094113084
28/04/2019 21:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	10 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 958/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113097
28/04/2019 21:07:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2444

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.693,34			469,911338		
16/10/2018	RESGATE	1.694,97			469,911338	3,607002957	
	Aplicação 15/02/2016	63,05			17,479015		
	Aplicação 30/12/2016	1.631,92			452,432323		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.694,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 959/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2445

Extrato conta corrente

G334281601094113052
28/04/2019 20:24:50

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.025,14 D	
				16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.025,14 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 960/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2446

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113067
28/04/2019 20:36:17

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.024,16			284,209234		
16/10/2018	RESGATE	1.025,14			284,209234	3,607002957	
	Aplicação 10/05/2016	1.025,14			284,209234		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.025,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 961/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2447

Extrato conta corrente

G334281601094113019
28/04/2019 20:04:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	679,10 D	
				16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,10 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 962/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113037
28/04/2019 20:15:36

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2448

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	678,45			188,272274		
16/10/2018	RESGATE	679,10			188,272274	3,607002957	
	Aplicação 28/11/2014	679,10			188,272274		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 963/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2449

Extrato conta corrente

G335280912084309247
28/04/2019 15:43:19

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	603,35 D	
				16/10 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	603,35 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 964/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2450

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309267
28/04/2019 15:50:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	602,77			167,270575		
16/10/2018	RESGATE	603,35			167,270575	3,607002957	
	Aplicação 05/12/2014	603,35			167,270575		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	603,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 965/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2451

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309204
28/04/2019 15:22:29

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	561.993,95			155.656,731823		
30/11/2018	SALDO ATUAL	562.966,74			155.656,731823		155.656,731823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.993,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,79
SALDO ATUAL =	562.966,74

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 966/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2452

Extrato conta corrente

G335280912084309163
28/04/2019 14:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 967/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag. 2453

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309176
28/04/2019 15:06:43

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	173.634,42			48.091,917125		
30/11/2018	SALDO ATUAL	173.934,97			48.091,917125		48.091,917125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.634,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,55
SALDO ATUAL =	173.934,97

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 968/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2454

Extrato conta corrente

G335280912084309133
28/04/2019 14:37:58

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126.014,81 C	
05/11/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.104	124.754,67 *	
05/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.260,14 D	
05/11/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.104	124.754,67 D	0,00 C
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	124.754,67 D	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.250.001	124.754,67 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 969/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309149
28/04/2019 14:53:45

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2455

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 970/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2456

Extrato conta corrente

G335280912084309117
28/04/2019 14:29:38

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 971/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2457

Extrato conta corrente

G335280912084309099
28/04/2019 14:19:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 972/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2458

Extrato conta corrente

G335280912084309084
28/04/2019 14:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 973/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2459

Extrato conta corrente

G335280912084309065
28/04/2019 14:02:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 974/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2460

Extrato conta corrente

G335280912084309037
28/04/2019 13:48:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 975/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309050
28/04/2019 13:54:15

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2461

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 976/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2462

Extrato conta corrente

G33625102335394406925/04/2019 11:23:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 977/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309023
28/04/2019 13:39:15

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2463

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 978/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2464

Extrato conta corrente

G334281601094113140
28/04/2019 21:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 979/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2465

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113153
28/04/2019 21:32:37

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.532,84			1.532,441798		
30/11/2018	SALDO ATUAL	5.542,41			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.532,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	5.542,41

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 980/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2466

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.096,63 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.784,74 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.078,80 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.296,87 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.182,20 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.576,26 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
09/11/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.816,24 D	0,00 C
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	105.437,00 D	
				14/11 3990 5866-1 SALARIO			
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.437,00 C	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.135,42 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.234,63 C	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	823,69 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.355,50 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.474,00 D	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.716,86 D	0,00 C
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	50.000,00 D	
				21/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
21/11/2018		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	27.280,00 D	
				23/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	10.000,00 D	
				23/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	10.400,00 D	
				23/11 3990 5866-1 SALARIO			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	13.500,00 D	
				23/11 3990 5866-1 SALARIO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	8.500,00 D	
				341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	4.494,36 D	
				237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA			
23/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.303	1.086,50 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -5190			
23/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.304	1.086,50 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -5190			
23/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.305	1.086,50 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -5190			
23/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.306	1.086,50 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -5190			
23/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.307	1.086,50 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -5190			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.642	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.643	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.627,16 C	0,00 C
26/11/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.469,68 C	

26/11/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.875.752.410.101	3.469,68 D	
26/11/2018	0000	13105	375	Impostos	112.601	12.948,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2018	0000	13105	375	Impostos	112.602	3.138,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.087,19 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.227,92 C	
30/11/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	187.597,62 C	
30/11/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.968,24 D	
30/11/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	29.523,82 D	
30/11/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	39.365,10 D	
30/11/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	125.968,38 D	
30/11/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2467

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2468

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227076
24/04/2019 15:56:51

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	104.036,32			28.815,175627		
09/11/2018	APLICAÇÃO	108.816,24			30.123,383944	3,612351129	58.938,559571
14/11/2018	RESGATE	105.437,00			29.180,393893	3,613282274	29.758,165678
	Aplicação 25/10/2018	20.785,36			5.752,487705		
	Aplicação 30/10/2018	83.332,00			23.062,687922		
	Aplicação 09/11/2018	1.319,64			365,218266		
20/11/2018	APLICAÇÃO	52.716,86			14.585,976754	3,614215276	44.344,142432
21/11/2018	RESGATE	52.000,00			14.386,399590	3,614524932	29.957,742842
	Aplicação 09/11/2018	52.000,00			14.386,399590		
23/11/2018	RESGATE	79.627,16			22.026,090269	3,615129105	7.931,652573
	Aplicação 09/11/2018	55.570,92			15.371,766088		
	Aplicação 20/11/2018	24.056,24			6.654,324181		
26/11/2018	RESGATE	3.469,68			959,682514	3,615445681	6.971,970059
	Aplicação 20/11/2018	3.469,68			959,682514		
26/11/2018	RESGATE	16.087,19			4.449,573142	3,615445681	2.522,396917
	Aplicação 20/11/2018	16.087,19			4.449,573142		
30/11/2018	APLICAÇÃO	125.968,38			34.829,457992	3,616719503	37.351,854909
30/11/2018	SALDO ATUAL	135.091,18			37.351,854909		37.351,854909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.036,32
APLICAÇÕES (+)	287.501,48
RESGATES (-)	256.621,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,41
SALDO ATUAL =	135.091,18

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 983/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2469

G3332414585142270940
24/04/2019 16:12:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.217,76 C	
27/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	13.524,30 D	
				27/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
27/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,17 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,71 C	0,00 C
29/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.083,83 C	
29/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,83 D	
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.063,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 984/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2470

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142271074
24/04/2019 16:20:01

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	438,07			121,333189		
27/11/2018	RESGATE	438,71			121,333189	3,615763880	
	Aplicação 30/10/2018	438,71			121,333189		
29/11/2018	APLICAÇÃO	2.063,00			570,457459	3,616395871	570,457459
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.063,18			570,457459		570,457459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,07
APLICAÇÕES (+)	2.063,00
RESGATES (-)	438,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	2.063,18

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 985/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2471

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2472

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2473

Extrato conta corrente

G333241458514227121
24/04/2019 16:28:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.464,83 D	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,83 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,94 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 988/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2474

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227150
24/04/2019 16:49:44

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.462,94			405,193793		
23/11/2018	RESGATE	1.464,83			405,193793	3,615129105	
	Aplicação 31/10/2018	1.464,83			405,193793		
30/11/2018	APLICAÇÃO	1.462,94			404,493629	3,616719503	404,493629
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.462,94			404,493629		404,493629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,94
APLICAÇÕES (+)	1.462,94
RESGATES (-)	1.464,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.462,94

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 989/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2475

Extrato conta corrente

G3332414585142271380
24/04/2019 16:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,30 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,33 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,10 C	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,41 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,22 D	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,55 D	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,45 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,86 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 990/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2476

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227167
24/04/2019 16:54:30

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	203,58			56,386205		
09/11/2018	APLICAÇÃO	14,33			3,966945	3,612351129	60,353150
20/11/2018	APLICAÇÃO	74,55			20,626884	3,614215276	80,980034
30/11/2018	APLICAÇÃO	11,86			3,279214	3,616719503	84,259248
30/11/2018	SALDO ATUAL	304,74			84,259248		84,259248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,58
APLICAÇÕES (+)	100,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	304,74

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 991/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2477

Extrato conta corrente

G338241716156377018
24/04/2019 17:25:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	883.514.001.002	2.680,20 D	
05/11/2018		0000	13164	807 Estorno de Débito	883.514.001.002	2.680,20 C	0,00 C
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.914.003.000.000	2.479,10 C	
				108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
06/11/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	884.219.001.002	2.479,52 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,42 C	0,00 C
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.677.313	2.430,05 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.677.532	187,48 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.678.328	358,59 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.678.559	42.284,89 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.678.639	41,16 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.679.982	4.779,25 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
07/11/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	884.823.001.002	200,68 D	
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.880,74 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.034.010.000.000	5.691,34 C	
				108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.034.716.000.000	997,04 C	
				108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.254.286	1.350,00 D	
				09/11 2825 254286-2 DANILO PAULO B			
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	750,00 D	
				09/11 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO			
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	2.247,18 D	
				09/11 3990 5866-1 SALARIO			
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	42.001,32 D	
				09/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.660,12 C	0,00 C
12/11/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.239.535.010.100	5.522,78 C	
12/11/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.239.746.010.100	1.024,91 C	
12/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.547,69 D	0,00 C
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	3.182,25 C	
				14/11 3990 12253-X IPVA BB			
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.917	40.000,00 C	
				14/11 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN			
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	3.000,00 D	
				14/11 3990 5866-1 SALARIO			
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.445	51.840,03 D	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 992/1279 - Este processo possui apensamentos

			14/11 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.657,78 C	0,00 C
16/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	1.707,58 C	
			16/11 3990 11018-3 PM PORTO GRAND			
16/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	5.176,46 C	
			16/11 3990 12253-X IPVA BB			
16/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.023.445	51.840,03 C	
			16/11 3990 23445-1 FME PORTO GRAN			
16/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	52.989,43 D	
			16/11 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
16/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	9.437,95 D	
			16/11 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
16/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.703,31 C	0,00 C
19/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	14.352,45 C	
			19/11 3990 7614-7 CFM			
19/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.344	700,00 D	
			19/11 3990 22344-1 MANOEL VIANA P			
19/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
			19/11 3990 22784-6 MAICON T DO NA			
19/11/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
			19/11 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA			
19/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.100,00 D	
			237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA			
19/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.100,00 D	
			237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI			
19/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	8.000,00 D	
			341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.602.044	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.602.045	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.602.046	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.222,00 D	0,00 C
21/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.252	714,72 C	
			21/11 3990 12252-1 IPM IPI EXP CO			
21/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.276.504.000.000	413,40 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.496,67 D	
			21/11 3990 5866-1 SALARIO			
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,55 C	0,00 C
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.039,05 D	
			341 7933 82860386220 PAULO HENRIQUE GU			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.042.064	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.049,20 C	0,00 C
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.196	1.464,83 C	
			23/11 3990 5196-9 PREF MUN DE PO			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	4.317,65 C	
			23/11 3990 11018-3 PM PORTO GRAND			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	9.079,53 C	
			23/11 3990 12253-X IPVA BB			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	80.000,00 C	
			23/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	124.754,67 C	
			23/11 3990 21837-5 PREFEITURA MUN			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2478

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 993/1279 - Este processo possui apensamentos

23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.000,00 D	
			23/11 3990 5866-1 SALARIO			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.468,99 D	
			23/11 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	150.283,03 D	
			23/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	198,00 D	
			23/11 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.917	40.039,56 D	
			23/11 3990 21917-7 FMS-PORTO G-FN			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	2.400,00 D	
			23/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.204	1.800,00 D	
			23/11 3990 23204-1 SAMARA M S D 0			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.034.421	1.500,00 D	
			23/11 4544 34421-4 G DE O GOMES			
23/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.301	208,96 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.800,00 D	
			237 0990 00530268299 SUZANE PEREIRA DE			
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	8.490,54 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	6.700,00 D	
			033 0697 023014973000185 WALLAS DOS SA			
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.644	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.645	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.646	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.697,15 D	0,00 C
26/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.409.373.000.000	2,50 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
26/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.410.327.000.000	2.490,47 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
26/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.410.357.000.000	219,52 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
26/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.500,00 D	
			26/11 3990 15917-4 DAYANA CRIS RO			
26/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.600,00 D	
			104 3102 017976913000140 ML & RB LTDA			
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.613.199	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.397,66 C	0,00 C
27/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	13.524,30 C	
			27/11 3990 5194-2 P M P GRANDE A			
27/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.000,00 D	
			27/11 3990 5866-1 SALARIO			
27/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	1.200,00 D	
			27/11 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.324,30 D	0,00 C
28/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.819.001	1.301,90 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
28/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.449.667.000.000	105,20 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	2.000,00 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2479

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 994/1279 - Este processo possui apensamentos

			28/11 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L			
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	2.000,00 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.592,90 C	0,00 C
29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	5.200,00 D	
			29/11 3990 5866-1 SALARIO			
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.500,00 D	
			104 4707 030432076000157 PLATOFORT COM			
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.300,00 D	
			104 3101 005684445000151 J. SANTANA GO			
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.006.410	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.006.411	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.020,30 C	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2480

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 995/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2481

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377080
24/04/2019 18:04:45

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.661,92				1.291,223795		
06/11/2018	RESGATE	0,42				0,116298	3,611424298	1.291,107497
	Aplicação 23/10/2018	0,42				0,116298		
07/11/2018	APLICAÇÃO	49.880,74				13.810,720947	3,611740487	15.101,828444
09/11/2018	RESGATE	39.660,12				10.979,032376	3,612351129	4.122,796068
	Aplicação 23/10/2018	4.443,29				1.230,026831		
	Aplicação 29/10/2018	220,64				61,080666		
	Aplicação 07/11/2018	34.996,19				9.687,924879		
12/11/2018	APLICAÇÃO	6.547,69				1.812,422019	3,612674052	5.935,218087
14/11/2018	RESGATE	11.657,78				3.226,368469	3,613282274	2.708,849618
	Aplicação 07/11/2018	11.657,78				3.226,368469		
16/11/2018	RESGATE	3.703,31				1.024,829074	3,613587957	1.684,020544
	Aplicação 07/11/2018	3.239,32				896,427599		
	Aplicação 12/11/2018	463,99				128,401475		
19/11/2018	APLICAÇÃO	1.222,00				338,138395	3,613904886	2.022,158939
21/11/2018	RESGATE	368,55				101,963607	3,614524932	1.920,195332
	Aplicação 12/11/2018	368,55				101,963607		
22/11/2018	RESGATE	2.049,20				566,890076	3,614810148	1.353,305256
	Aplicação 12/11/2018	2.049,20				566,890076		
23/11/2018	APLICAÇÃO	3.697,15				1.022,688233	3,615129105	2.375,993489
26/11/2018	RESGATE	1.397,66				386,580279	3,615445681	1.989,413210
	Aplicação 12/11/2018	1.397,66				386,580279		
27/11/2018	APLICAÇÃO	11.324,30				3.131,924643	3,615763880	5.121,337853
28/11/2018	RESGATE	2.592,90				717,043323	3,616099500	4.404,294530
	Aplicação 12/11/2018	2.273,03				628,586582		
	Aplicação 19/11/2018	319,87				88,456741		
29/11/2018	RESGATE	8.020,30				2.217,760523	3,616395871	2.186,534007
	Aplicação 19/11/2018	902,95				249,681654		
	Aplicação 23/11/2018	3.698,45				1.022,688233		
	Aplicação 27/11/2018	3.418,90				945,390636		
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.908,08				2.186,534007		2.186,534007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.661,92
APLICAÇÕES (+)	72.671,88
RESGATES (-)	69.450,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,52
SALDO ATUAL =	7.908,08

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 996/1279 - Este processo possui apensamentos

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2482

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 997/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2483

Extrato conta corrente

G33625085314546910625/04/2019 10:06:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	2.247,18 C	
				09/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	2.247,18 D	0,00 C
				09/11 3990 15240-4 MAURO SERGIO S			
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	105.437,00 C	
				14/11 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	3.000,00 C	
				14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	53.136,00 C	
				14/11 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	13.300,00 C	
				14/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
14/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	100.000,00 C	
				14/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
14/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.395	272.901,37 D	
14/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.180.900.010.213	622,20 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.180.900.010.214	545,80 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.180.900.010.969	106,50 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	697,13 D	0,00 C
16/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	4.247,18 C	
				16/11 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
16/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	2.000,00 D	
				16/11 3990 8690-8 VALDIR FERREIR			
16/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.247,18 D	
				237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO			
16/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.036.744	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/11/2018			
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
21/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.496,67 C	
				21/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
21/11/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	2.950,00 C	
				21/11 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	250,00 D	
				21/11 3990 9641-5 JANILSON SILVA			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.560	2.668,00 D	
				21/11 3990 13560-7 JOSE VAZ BENIC			
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	250,00 D	
				21/11 3990 15240-4 MAURO SERGIO S			
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.778,67 D	
				341 7944 62923013204 RAIMUNDO DA SILVA			

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 998/1279 - Este processo possui apensamentos

21/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.372.283	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	10.400,00 C	
			23/11 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	13.500,00 C	
			23/11 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.000,00 C	
			23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	30.000,00 C	
			23/11 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
			23/11 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	6.863,43 D	
			23/11 3074 A ADM E A 00034925206000144			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
			23/11 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.919	1.000,00 D	
			23/11 3990 5919-6 ELIELMA PALHET			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
			23/11 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	1.000,00 D	
			23/11 3990 9641-5 JANILSON SILVA			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	1.000,00 D	
			23/11 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	810,17 D	
			23/11 3990 12708-6 SINDICATO DOS			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
			23/11 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.632	700,00 D	
			23/11 3990 16632-4 RANGEL DO NASC			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
			23/11 3990 16638-3 DARLAN FERREIR			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	
			23/11 3990 22076-0 IZAIAS JOSE CR			
23/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	36.412,83 D	
			23/11 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.000,00 D	
			104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO			
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.000,00 D	
			104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO			
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.647	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.047.648	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,73 C	0,00 C
27/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.000,00 C	
			27/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
27/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	0,00 C
			27/11 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV			
29/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	5.200,00 C	
			29/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.325	2.100,00 D	
			29/11 3990 5325-2 ROSIMAR COSTA			
29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	1.000,00 D	
			29/11 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2484

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 999/1279 - Este processo possui apensamentos

29/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.683	2.100,00 D	0,00 C
			29/11 3990 12683-7 RENATA BARBOSA			
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2485

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1000/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2486

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944052
25/04/2019 11:12:31

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	732,47			202,873020		
14/11/2018	APLICAÇÃO	697,13			192,935383	3,613282274	395,808403
16/11/2018	RESGATE	10,15			2,808843	3,613587957	392,999560
	Aplicação 11/10/2018	10,15			2,808843		
21/11/2018	RESGATE	510,15			141,138880	3,614524932	251,860680
	Aplicação 11/10/2018	422,64			116,928637		
	Aplicação 23/10/2018	87,51			24,210243		
23/11/2018	RESGATE	306,73			84,846209	3,615129105	167,014471
	Aplicação 23/10/2018	213,02			58,925297		
	Aplicação 14/11/2018	93,71			25,920912		
30/11/2018	SALDO ATUAL	604,04			167,014471		167,014471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,47
APLICAÇÕES (+)	697,13
RESGATES (-)	827,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	604,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1001/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2487

Extrato conta corrente

G3362508531454690845
25/04/2019 09:56:25

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,34 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.182,20 C	
09/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	61.196,52 D	
				09/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,98 C	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,41 C	
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.355,50 C	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.372,91 D	0,00 C
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	12.392,98 D	
				21/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.392,98 C	0,00 C
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	31.613,11 D	
				23/11 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.613,11 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.523,82 C	
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.868,38 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1002/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2488

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944030
25/04/2019 11:01:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	31.602,33			8.752,968639		
09/11/2018	RESGATE	10,98			3,039572	3,612351129	8.749,929067
	Aplicação 19/10/2018	0,78			0,215404		
	Aplicação 30/10/2018	10,20			2,824168		
20/11/2018	APLICAÇÃO	12.372,91			3.423,401500	3,614215276	12.173,330567
21/11/2018	RESGATE	12.392,98			3.428,660815	3,614524932	8.744,669752
	Aplicação 30/10/2018	12.392,98			3.428,660815		
23/11/2018	RESGATE	31.613,11			8.744,669752	3,615129105	
	Aplicação 30/10/2018	18.894,83			5.226,599135		
	Aplicação 31/10/2018	342,24			94,669117		
	Aplicação 20/11/2018	12.376,04			3.423,401500		
30/11/2018	APLICAÇÃO	29.868,38			8.258,417600	3,616719503	8.258,417600
30/11/2018	SALDO ATUAL	29.868,38			8.258,417600		8.258,417600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.602,33
APLICAÇÕES (+)	42.241,29
RESGATES (-)	44.017,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,83
SALDO ATUAL =	29.868,38

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1003/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2489

Extrato conta corrente

G3362508531454690691
25/04/2019 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.497,42 C	
19/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	14.352,45 D	
				19/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
19/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,97 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1004/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944022
25/04/2019 10:44:30

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2490

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1005/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2491

Extrato conta corrente

G33625085314546905325/04/2019 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1006/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159024
25/04/2019 10:21:48

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2492

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	581,41			161,035724		
30/11/2018	SALDO ATUAL	582,42			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	582,42

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1007/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2493

Extrato conta corrente

G3382417161563771160
24/04/2019 18:14:12

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1008/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2494

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469037
25/04/2019 09:20:33

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	38,30			10,606932		
30/11/2018	SALDO ATUAL	38,36			10,606932		10,606932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,36

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1009/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2495

Extrato conta corrente

G338241716156377102
24/04/2019 18:09:47

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1010/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2496

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469022
25/04/2019 09:08:45

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.133,58			590,943505		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.137,28			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.133,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	2.137,28

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1011/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2497

Extrato conta corrente

G338241716156377042
24/04/2019 17:38:15

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4
Período solicitado	11 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1012/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377059
24/04/2019 17:44:04

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2498

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	18,38			5,091760		
30/11/2018	SALDO ATUAL	18,42			5,091760		5,091760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	18,42

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1013/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2499

Senha da conta ••••••••

G3382417161563770321
24/04/2019 17:31:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.625,54 C	
01/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.848.346.000.000	14.541,89 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.051.200.301.818	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.051.200.301.819	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.051.200.301.820	55,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.051.200.301.821	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018			
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.084,58 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	799,00 C	
05/11/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.102	799,00 *	
05/11/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.102	799,00 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.460,07 C	
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.101.200.209.003	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2018			
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.101.200.209.004	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2018			
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.101.200.209.005	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2018			
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.101.200.209.006	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.338,57 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.450,42 C	
07/11/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.111.200.420.545	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.111.200.420.546	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.111.200.420.547	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.377,72 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.515,27 C	
08/11/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.121.200.259.878	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2018			
08/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.121.200.259.879	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2018			
08/11/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.121.200.259.880	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2018			
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.464,67 D	0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1014/1279 - Este processo possui apensamentos

09/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	5.355,42 C	
09/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.029.134.000.000	1.070,10 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.041.944.000.000	959,58 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.048.711.000.000	1.276,35 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.131.200.442.594	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.131.200.442.595	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.131.200.442.596	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2018			
09/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.446,05 D	0,00 C
12/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	38.204,05 C	
12/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.161.300.008.598	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.161.300.008.599	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.161.300.008.600	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.161.300.008.601	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.161.300.008.602	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.161.300.008.603	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2018			
12/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.034,25 D	0,00 C
13/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	732,76 C	
13/11/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.875.752.410.101	732,76 *	
13/11/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.875.752.410.101	732,76 D	
13/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.171.200.353.979	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.171.200.353.980	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.171.200.353.981	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.171.200.353.982	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2018			
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,25 C	0,00 C
14/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.513,50 C	
14/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	53.136,00 D	
			14/11 3990 5866-1 SALARIO			
14/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.181.200.115.171	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
14/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.181.200.115.172	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
14/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.181.200.115.173	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018			
14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.645,50 C	0,00 C
16/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.319,00 C	
16/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.207.588.000.000	3.641,36 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.247,18 D	
			16/11 3990 5866-1 SALARIO			
16/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.201.200.150.562	9,20 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2500

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1015/1279 - Este processo possui apensamentos

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
16/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.201.200.150.563	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
16/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.201.200.150.564	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
16/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	588,88 D	0,00 C
19/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.664,25 C	
19/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.231.200.768.196	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.231.200.768.197	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.231.200.768.198	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.231.200.768.199	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.231.200.768.200	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2018			
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.572,20 D	0,00 C
21/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	818,20 C	
21/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	2.950,00 D	
			21/11 3990 5866-1 SALARIO			
21/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.251.200.514.519	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
21/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.251.200.514.520	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
21/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.251.200.514.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018			
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.165,85 C	0,00 C
23/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	630,00 C	
23/11/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.230.001	799,00 C	
23/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.271.200.159.193	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.271.200.159.194	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.271.200.159.195	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.271.200.159.196	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.271.200.159.197	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018			
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.387,10 D	0,00 C
26/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.196,04 C	
26/11/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.400.001	732,76 C	
26/11/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.875.752.410.101	732,76 D	
26/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.301.200.783.753	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
26/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.301.200.783.754	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2018			
26/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,04 D	0,00 C
27/11/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
			27/11 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
27/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	4.573,00 C	
27/11/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	32.009,30 D	
			27/11 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
27/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.311.200.320.782	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2501

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1016/1279 - Este processo possui apensamentos

27/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.311.200.320.783	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.311.200.320.784	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2018			
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.556,84 C	0,00 C
28/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.325,00 C	
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.321.200.698.030	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.321.200.698.031	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
28/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.321.200.698.032	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2018			
28/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.311,20 D	0,00 C
29/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	397,00 C	
29/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.331.200.071.534	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
29/11/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.331.200.071.535	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2018			
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383,20 D	0,00 C
30/11/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.490,40 C	
30/11/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.341.200.153.337	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.341.200.153.338	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.341.200.153.339	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.341.200.153.340	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.431,50 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2502

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1017/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2503

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377072
24/04/2019 17:55:16

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.037,40				2.503,108031		
01/11/2018	APLICAÇÃO	20.084,58				5.562,413803	3,610766964	8.065,521834
06/11/2018	APLICAÇÃO	1.338,57				370,648777	3,611424298	8.436,170611
07/11/2018	APLICAÇÃO	2.377,72				658,330798	3,611740487	9.094,501409
08/11/2018	APLICAÇÃO	1.464,67				405,497855	3,612028968	9.499,999264
09/11/2018	APLICAÇÃO	8.446,05				2.338,103273	3,612351129	11.838,102537
12/11/2018	APLICAÇÃO	38.034,25				10.528,004866	3,612674052	22.366,107403
13/11/2018	RESGATE	43,25				11,970799	3,612958542	22.354,136604
	Aplicação 11/10/2018	43,25				11,970799		
14/11/2018	RESGATE	51.645,50				14.293,237030	3,613282274	8.060,899574
	Aplicação 11/10/2018	1.075,56				297,669159		
	Aplicação 15/10/2018	2.755,83				762,693892		
	Aplicação 19/10/2018	170,31				47,135117		
	Aplicação 22/10/2018	579,25				160,310835		
	Aplicação 23/10/2018	997,91				276,179035		
	Aplicação 24/10/2018	776,80				214,983436		
	Aplicação 25/10/2018	966,30				267,429462		
	Aplicação 26/10/2018	45,45				12,577951		
	Aplicação 29/10/2018	1.390,67				384,878285		
	Aplicação 30/10/2018	139,07				38,488794		
	Aplicação 31/10/2018	104,03				28,791266		
	Aplicação 01/11/2018	20.098,57				5.562,413803		
	Aplicação 06/11/2018	1.339,26				370,648777		
	Aplicação 07/11/2018	2.378,74				658,330798		
	Aplicação 08/11/2018	1.465,18				405,497855		
	Aplicação 09/11/2018	8.448,23				2.338,103273		
	Aplicação 12/11/2018	8.914,34				2.467,105292		
16/11/2018	APLICAÇÃO	588,88				162,962686	3,613587957	8.223,862260
19/11/2018	APLICAÇÃO	1.572,20				435,041886	3,613904886	8.658,904146
21/11/2018	RESGATE	2.165,85				599,207376	3,614524932	8.059,696770
	Aplicação 12/11/2018	2.165,85				599,207376		
23/11/2018	APLICAÇÃO	1.387,10				383,693074	3,615129105	8.443,389844
26/11/2018	APLICAÇÃO	1.138,04				314,771704	3,615445681	8.758,161548
27/11/2018	RESGATE	26.556,84				7.344,738451	3,615763880	1.413,423097
	Aplicação 12/11/2018	26.556,84				7.344,738451		
28/11/2018	APLICAÇÃO	2.311,20				639,141705	3,616099500	2.052,564802
29/11/2018	APLICAÇÃO	383,20				105,961850	3,616395871	2.158,526652
30/11/2018	APLICAÇÃO	2.431,50				672,294325	3,616719503	2.830,820977
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.238,29				2.830,820977		2.830,820977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.037,40
APLICAÇÕES (+)	81.557,96
RESGATES (-)	80.411,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,37
SALDO ATUAL =	10.238,29

Valor da Cota

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1018/1279 - Este processo possui apensamentos

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2504

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1019/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2505

Extrato conta corrente

G335280912084309276
28/04/2019 15:56:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1020/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309280
28/04/2019 16:01:43

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag 2506

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1021/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2507

Extrato conta corrente

G334281601094113195
28/04/2019 21:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1022/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113210
28/04/2019 22:06:28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2508

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1023/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2509

Extrato conta corrente

G334281601094113224
28/04/2019 22:13:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1024/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113230
28/04/2019 22:23:12

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2510

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1025/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2511

Extrato conta corrente

G334281601094113310
28/04/2019 23:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,16 C	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,16 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	987,85 C	
05/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.011,32 C	
05/11/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.103	1.999,17 *	
05/11/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.873.251.750.103	1.999,17 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,77 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,65 D	0,00 C
12/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.559,38 C	
12/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.559,38 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.707,58 D	
				16/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.707,58 C	0,00 C
19/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
16/11/2018	19/11/2018	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
16/11/2018	19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	5,00 C
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,86 C	
21/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
21/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,10 C	
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311,21 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,44 C	
23/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,84 C	
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	4.317,65 D	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.240.001	1.999,17 C	
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.239,20 C	0,00 C
27/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,92 C	
27/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,95 D	0,00 C
29/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,25 C	
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,25 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1026/1279 - Este processo possui apensamentos

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2512

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1027/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113324
28/04/2019 23:08:16

TC/0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2513

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.859,63			515,066630		
01/11/2018	APLICAÇÃO	52,16			14,445684	3,610766964	529,512314
06/11/2018	APLICAÇÃO	10,77			2,982202	3,611424298	532,494516
08/11/2018	APLICAÇÃO	130,65			36,170806	3,612028968	568,665322
12/11/2018	APLICAÇÃO	1.559,38			431,641487	3,612674052	1.000,306809
14/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383783	3,613282274	1.001,690592
16/11/2018	RESGATE	1.707,59			472,543808	3,613587957	529,146784
	Aplicação 17/10/2018	22,70			6,281671		
	Aplicação 22/10/2018	15,02			4,157151		
	Aplicação 23/10/2018	11,82			3,269997		
	Aplicação 24/10/2018	1.624,50			449,551881		
	Aplicação 25/10/2018	33,55			9,283108		
19/11/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002767	3,613904886	529,149551
19/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383544	3,613904886	530,533095
20/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383426	3,614215276	531,916521
21/11/2018	APLICAÇÃO	311,21			86,099834	3,614524932	618,016355
22/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,383198	3,614810148	619,399553
23/11/2018	RESGATE	2.239,20			619,399553	3,615129105	
	Aplicação 25/10/2018	1,67			0,461498		
	Aplicação 26/10/2018	109,89			30,397638		
	Aplicação 29/10/2018	5,26			1,454367		
	Aplicação 30/10/2018	4,88			1,348977		
	Aplicação 31/10/2018	32,03			8,860342		
	Aplicação 01/11/2018	52,22			14,445684		
	Aplicação 06/11/2018	10,78			2,982202		
	Aplicação 08/11/2018	130,76			36,170806		
	Aplicação 12/11/2018	1.560,44			431,641487		
	Aplicação 14/11/2018	5,00			1,383783		
	Aplicação 16/11/2018	0,01			0,002767		
	Aplicação 19/11/2018	5,00			1,383544		
	Aplicação 20/11/2018	5,00			1,383426		
	Aplicação 21/11/2018	311,26			86,099834		
	Aplicação 22/11/2018	5,00			1,383198		
27/11/2018	APLICAÇÃO	6,95			1,922138	3,615763880	1,922138
29/11/2018	APLICAÇÃO	128,25			35,463484	3,616395871	37,385622
30/11/2018	SALDO ATUAL	135,21			37,385622		37,385622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859,63
APLICAÇÕES (+)	2.219,38
RESGATES (-)	3.946,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	135,21

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1028/1279 - Este processo possui apensamentos

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2514

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1029/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186047
29/04/2019 16:07:10

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2515

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	113,06			31,314140		
30/11/2018	SALDO ATUAL	113,25			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	113,25

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1030/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2516

Extrato conta corrente

G33229153811918602529/04/2019 15:53:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1031/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2517

Extrato conta corrente

G3322915381191860581
29/04/2019 16:13:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.010.023.746	330,57 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.010.023.763	380,73 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	711,30 D	0,00 C
21/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	714,72 D	
				21/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	714,72 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1032/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2518

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392010
29/04/2019 16:23:17

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.889,17			800,218664		
05/11/2018	APLICAÇÃO	711,30			196,976168	3,611096737	997,194832
21/11/2018	RESGATE	714,72			197,735287	3,614524932	799,459545
	Aplicação 25/10/2018	714,72			197,735287		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.891,42			799,459545		799,459545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.889,17
APLICAÇÕES (+)	711,30
RESGATES (-)	714,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	2.891,42

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1033/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2519

Extrato conta corrente

G337291618271392024
29/04/2019 16:29:28

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12253-X IPVA BB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.080.013.147	3.177,77 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.177,77 D	0,00 C
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	3.182,25 D	
				14/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,25 C	0,00 C
16/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.140.005.455	563,91 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
16/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.140.005.466	98,02 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
16/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.140.005.477	4.514,02 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
16/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	5.176,46 D	
				16/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,51 C	0,00 C
23/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.220.001.040	3.041,46 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	9.079,53 D	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.038,07 C	0,00 C
29/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.280.013.949	2.165,24 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.165,24 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1034/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2520

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392030
29/04/2019 16:36:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.034,46			1.671,376974		
09/11/2018	APLICAÇÃO	3.177,77			879,695767	3,612351129	2.551,072741
14/11/2018	RESGATE	3.182,25			880,708550	3,613282274	1.670,364191
	Aplicação 26/10/2018	3.182,25			880,708550		
16/11/2018	RESGATE	0,51			0,141134	3,613587957	1.670,223057
	Aplicação 26/10/2018	0,51			0,141134		
23/11/2018	RESGATE	6.038,07			1.670,223057	3,615129105	
	Aplicação 26/10/2018	2.857,86			790,527290		
	Aplicação 09/11/2018	3.180,21			879,695767		
29/11/2018	APLICAÇÃO	2.165,24			598,728700	3,616395871	598,728700
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.165,43			598,728700		598,728700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.034,46
APLICAÇÕES (+)	5.343,01
RESGATES (-)	9.220,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	2.165,43

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1035/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2521

Extrato conta corrente

G337291618271392053
29/04/2019 16:42:08

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.050.004.718	24.117,21 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.117,21 D	0,00 C
07/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.006.364	20.000,00 D	
				07/11 3575 6364-9 PM PORTO GRAND			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.080.013.131	9.201,27 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.201,27 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.130.026.167	5.614,56 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.130.026.183	1.477,49 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.130.026.198	93.984,51 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	13.300,00 D	
				14/11 3990 5866-1 SALARIO			
14/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	100.000,00 D	
				14/11 3990 5866-1 SALARIO			
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.223,44 C	0,00 C
23/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.220.001.026	107.733,98 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.455,30 D	
				23/11 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	80.000,00 D	
				23/11 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
23/11/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	30.000,00 D	
				23/11 3990 5866-1 SALARIO			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.721,32 C	0,00 C
29/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.280.013.932	6.809,16 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.809,16 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1036/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2522

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199022
30/04/2019 08:43:18

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.865,17				1.347,516851		
05/11/2018	APLICAÇÃO	24.117,21				6.678,638584	3,611096737	8.026,155435
07/11/2018	RESGATE	20.000,00				5.537,496416	3,611740487	2.488,659019
	Aplicação 17/10/2018	4.866,88				1.347,516851		
	Aplicação 05/11/2018	15.133,12				4.189,979565		
09/11/2018	APLICAÇÃO	9.201,27				2.547,169328	3,612351129	5.035,828347
14/11/2018	RESGATE	12.223,44				3.382,918652	3,613282274	1.652,909695
	Aplicação 05/11/2018	8.992,23				2.488,659019		
	Aplicação 09/11/2018	3.231,21				894,259633		
23/11/2018	RESGATE	4.721,32				1.305,989320	3,615129105	346,920375
	Aplicação 09/11/2018	4.721,32				1.305,989320		
29/11/2018	APLICAÇÃO	6.809,16				1.882,858028	3,616395871	2.229,778403
30/11/2018	SALDO ATUAL	8.064,48				2.229,778403		2.229,778403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.865,17
APLICAÇÕES (+)	40.127,64
RESGATES (-)	36.944,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,43
SALDO ATUAL =	8.064,48

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1037/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2523

Extrato conta corrente

G3372916182713920691
29/04/2019 16:47:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1038/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392087
29/04/2019 16:53:12

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2524

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	301,52			83,513398		
30/11/2018	SALDO ATUAL	302,04			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	302,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1039/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2525

Extrato conta corrente

G334281601094113337
28/04/2019 23:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1040/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2526

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113350
28/04/2019 23:20:44

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006525		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,006525		0,006525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1041/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2527

Extrato conta corrente

G334281601094113254
28/04/2019 22:38:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1042/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113267
28/04/2019 22:44:47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2528

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	570,47			158,005727		
30/11/2018	SALDO ATUAL	571,46			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	571,46

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1043/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2529

Extrato conta corrente

G334281601094113167
28/04/2019 21:38:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1044/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113180
28/04/2019 21:44:45

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2530

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1045/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2531

Extrato conta corrente

G334281601094113112
28/04/2019 21:13:20

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1046/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113125
28/04/2019 21:19:33

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2532

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	917,45			254,108922		
30/11/2018	SALDO ATUAL	919,04			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	919,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1047/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2533

Extrato conta corrente

G334281601094113085
28/04/2019 21:01:20

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	11 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1048/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113098
28/04/2019 21:08:03

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2534

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1049/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2535

Extrato conta corrente

G334281601094113053
28/04/2019 20:25:13

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1050/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113068
28/04/2019 20:36:44

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2536

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1051/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2537

Extrato conta corrente

G334281601094113021
28/04/2019 20:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1052/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113030
28/04/2019 20:16:13

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2538

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1053/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2539

Extrato conta corrente

G335280912084309248
28/04/2019 15:43:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1054/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309262
28/04/2019 15:50:55

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2540

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1055/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2541

Extrato conta corrente

G335280912084309220
28/04/2019 15:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	11 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1056/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2542

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309233
28/04/2019 15:35:23

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	430.994,07			119.373,401521		
30/11/2018	SALDO ATUAL	431.740,11			119.373,401521		119.373,401521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.994,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,04
SALDO ATUAL =	431.740,11

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1057/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2543

Extrato conta corrente

G335280912084309191
28/04/2019 15:16:05

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	11 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1058/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2544

Extrato conta corrente

G335280912084309192
28/04/2019 15:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21600-3	CONVENIO826865-2016
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.744.579.000.000	142.652,91 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142.652,91 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1059/1279 - Este processo possui apensamentos

TCDF 04/04/2019 - Não-julgado - Fls. 2545

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309205
28/04/2019 15:23:04

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21600-3 CONVENIO826865/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	562.966,74				155.656,731823		
05/12/2018	RESGATE	142.652,91				39.432,007868	3,617693283	116.224,723955
	Aplicação 08/05/2018	142.652,91				39.432,007868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	421.090,74				116.224,723955		116.224,723955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562.966,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.652,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,91
SALDO ATUAL =	421.090,74

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1060/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2546

Extrato conta corrente

G335280912084309164
28/04/2019 15:00:16

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21606-2	CONVENIO827943-2016
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.042.556.000.000	16.913,91 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.913,91 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1061/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2547

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309172
28/04/2019 15:07:17

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21606-2 CONVENIO827943/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173.934,97				48.091,917125		
14/12/2018	RESGATE	16.913,91				4.672,564143	3,619834738	43.419,352982
	Aplicação 08/05/2018	16.913,91				4.672,564143		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157.311,52				43.419,352982		43.419,352982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.934,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.913,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,46
SALDO ATUAL =	157.311,52

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1062/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2548

Extrato conta corrente

G335280912084309134
28/04/2019 14:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21837-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78.048,27 C	
05/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.498.050.103	1.811,17 *	
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	75.456,62 D	
				05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
05/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	780,48 D	
05/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.498.050.103	1.811,17 D	0,00 C
12/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.490.001	1.811,17 C	
12/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.498.050.101	1.811,17 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.248,67 C	
31/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	37.866,19 D	
				31/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
31/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	382,48 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1063/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309150
28/04/2019 14:54:17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2549

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21837-5 PREFEITURA M PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1064/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2550

Extrato conta corrente

G335280912084309118
28/04/2019 14:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22481-2	CONVENIO843319-2017
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1065/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2551

Extrato conta corrente

G335280912084309101
28/04/2019 14:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22493-6	CONVENIO842918-2017
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1066/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2552

Extrato conta corrente

G335280912084309085
28/04/2019 14:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	22500-2	CONVENIO843279-2017
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1067/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2553

Extrato conta corrente

G335280912084309066
28/04/2019 14:02:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23284-X	CONVENIO865108-2018
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1068/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2554

Extrato conta corrente

G335280912084309038
28/04/2019 13:48:55

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23285-8	CONVENIO865109-2018
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1069/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309052
28/04/2019 13:55:16

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag 2555

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23285-8 CONVENIO865109/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1070/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2556

Extrato conta corrente

G334251120444163017
25/04/2019 11:37:15

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	23458-3	PMPG FORROZAO DO POVO
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1071/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309024
28/04/2019 13:39:51

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2557

Cliente

Agência	3990-X
Conta	23458-3 PMPG FORROZAO DO POVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1072/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2558

Extrato conta corrente

G334281601094113141
28/04/2019 21:26:44

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10394-2	CONST. ARENA FUT.
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1073/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113154
28/04/2019 21:33:06

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2559

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10394-2 CONST. ARENA FUT.
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.542,41			1.532,441798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.552,15			1.532,441798		1.532,441798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.542,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	5.552,15

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1074/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2560

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.276,72 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.791,33 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.610,67 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.500,00 D	
				341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.996	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350.947,23 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.436,73 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.870,85 C	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.781.250.101	5.645,80 *	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.640.101	3.183,35 *	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.787.840.101	4.073,82 *	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.070.101	5.645,80 *	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.790.760.101	767,38 *	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.795.920.101	4.105,62 *	
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	275.274,27 D	
				10/12 3990 5866-1 SALARIO			
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	36.500,88 D	
				10/12 3990 5866-1 SALARIO			
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	43.001,40 D	
				10/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.723,06 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.992,01 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.431,39 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.981,91 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.846,12 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.461,51 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.781.250.101	5.645,80 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.783.640.101	3.183,35 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.787.840.101	4.073,82 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.789.070.101	5.645,80 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.790.760.101	767,38 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.795.920.101	4.105,62 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
				341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.494,36 D	
				237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.007	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.008	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.000,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341.772,40 C	0,00 C
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	12.531,49 D	
				11/12 3990 5866-1 SALARIO			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.531,49 C	0,00 C
12/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	18.316,39 D	
				12/12 3990 5866-1 SALARIO			

12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	936,86 D	
			12/12 3990 5866-1 SALARIO			
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.530.001	5.645,80 C	
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.540.001	3.183,35 C	
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.550.001	4.073,82 C	
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.560.001	5.645,80 C	
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.570.001	767,38 C	
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.580.001	4.105,62 C	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.781.250.101	5.645,80 D	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.783.640.101	3.183,35 D	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.787.840.101	4.073,82 D	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.789.070.101	5.645,80 D	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.790.760.101	767,38 D	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.882.795.920.101	4.105,62 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.253,25 C	0,00 C
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	11.531,94 D	
			13/12 3990 5866-1 SALARIO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.531,94 C	0,00 C
17/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	100.000,00 D	
			17/12 3990 5866-1 SALARIO			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.623,46 C	
26/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	152.224,56 C	
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	9.276,50 D	
			26/12 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	9.356,96 D	
			26/12 3990 5866-1 SALARIO			
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.678,47 D	
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	25.177,19 D	
26/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	33.569,60 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.789,30 D	0,00 C
27/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	4.630,00 D	
			27/12 3990 5866-1 SALARIO			
27/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.002.020	47.013,88 D	
			27/12 4544 2020-6 SALOMAO ALCOLU			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.494,36 D	
			237 1420 74258605204 WELDSON ARAUJO DA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.346	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.148,39 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.121,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.044,71 C	
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	25.000,00 D	
			28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	12.566,66 D	
			28/12 3990 5866-1 SALARIO			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.730	23.016,49 D	
			28/12 3990 23730-2 NILDE MARIA DE			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.011,65 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.174,85 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.233,14 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.500,00 D	
			341 1138 007241399000141 BYTECAP LTDA			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.671	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.652,77 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2562

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2563

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227077
24/04/2019 15:57:50

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5193-4 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135.091,18				37.351,854909		
07/12/2018	APLICAÇÃO	350.947,23				96.992,209456	3,618303284	134.344,064365
10/12/2018	RESGATE	341.772,40				94.448,211922	3,618622238	39.895,852443
	Aplicação 20/11/2018	9.127,60				2.522,396917		
	Aplicação 30/11/2018	126.034,65				34.829,457992		
	Aplicação 07/12/2018	206.610,15				57.096,357013		
11/12/2018	RESGATE	12.531,49				3.462,787377	3,618902530	36.433,065066
	Aplicação 07/12/2018	12.531,49				3.462,787377		
12/12/2018	RESGATE	19.253,25				5.319,749296	3,619202509	31.113,315770
	Aplicação 07/12/2018	19.253,25				5.319,749296		
13/12/2018	RESGATE	11.531,94				3.186,048002	3,619512321	27.927,267768
	Aplicação 07/12/2018	11.531,94				3.186,048002		
17/12/2018	RESGATE	100.000,00				27.623,056290	3,620164219	304,211478
	Aplicação 07/12/2018	100.000,00				27.623,056290		
26/12/2018	APLICAÇÃO	88.789,30				24.513,068772	3,622120952	24.817,280250
27/12/2018	RESGATE	56.148,39				15.500,245041	3,622419507	9.317,035209
	Aplicação 07/12/2018	1.101,98				304,211478		
	Aplicação 26/12/2018	55.046,41				15.196,033563		
28/12/2018	APLICAÇÃO	115.652,77				31.924,168832	3,622733942	41.241,204041
31/12/2018	SALDO ATUAL	149.419,92				41.241,204041		41.241,204041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.091,18
APLICAÇÕES (+)	555.389,30
RESGATES (-)	541.237,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,91
SALDO ATUAL =	149.419,92

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1078/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2564

G3332414585142270952
24/04/2019 16:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	2.063,74 D	
				05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.063,74 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.782,12 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,82 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.754,30 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,18 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.275,04 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,75 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.179,30 D	0,00 C
26/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	13.935,39 D	
				26/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.935,39 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1079/1279 - Este processo possui apensamentos

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2565

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414585142271080
24/04/2019 16:20:34

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5194-2 P M P GRANDE ANP PEA FEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.063,18				570,457459		
05/12/2018	RESGATE	2.063,74				570,457459	3,617693283	
	Aplicação 29/11/2018	2.063,74				570,457459		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.754,30				760,619676	3,621126412	760,619676
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.179,30				3.086,679435	3,621788473	3.847,299111
26/12/2018	RESGATE	13.935,39				3.847,299111	3,622120952	
	Aplicação 20/12/2018	2.755,06				760,619676		
	Aplicação 24/12/2018	11.180,33				3.086,679435		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,18
APLICAÇÕES (+)	13.933,60
RESGATES (-)	15.999,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1080/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2566

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 5,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2567

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5195-0 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2568

Extrato conta corrente

G333241458514227122
24/04/2019 16:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.464,07 D	
				13/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,07 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.278,70 C	
28/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	1.462,94 D	
				28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,80 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	455,74 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/04/2019 R$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1083/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227157
24/04/2019 16:50:09

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2569

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5196-9 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.462,94			404,493629		
13/12/2018	RESGATE	1.464,07			404,493629	3,619512321	
	Aplicação 30/11/2018	1.464,07			404,493629		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.464,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1084/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2570

Extrato conta corrente

G3332414585142271392
24/04/2019 16:39:01

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	536,81 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,29 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,52 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,36 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344,64 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	94,39 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,15 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,87 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,62 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,27 C	
28/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	710,94 D	
				28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,89 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,85 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,56 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1085/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241458514227160
24/04/2019 16:53:44

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2571

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5197-7 PREF MUN DE PORTO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	304,74			84,259248		
10/12/2018	APLICAÇÃO	344,64			95,240668	3,618622238	179,499916
20/12/2018	APLICAÇÃO	60,62			16,740647	3,621126412	196,240563
28/12/2018	RESGATE	698,56			192,821226	3,622733942	3,419337
	Aplicação 19/10/2018	199,76			55,139717		
	Aplicação 30/10/2018	4,52			1,246488		
	Aplicação 09/11/2018	14,37			3,966945		
	Aplicação 20/11/2018	74,74			20,626884		
	Aplicação 30/11/2018	11,88			3,279214		
	Aplicação 10/12/2018	345,03			95,240668		
	Aplicação 20/12/2018	48,26			13,321310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,39			3,419337		3,419337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,74
APLICAÇÕES (+)	405,26
RESGATES (-)	698,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	12,39

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1086/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2572

Extrato conta corrente

G338241716156377020
24/04/2019 17:25:51

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5200-0 RECURSO PROPRIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.683	300,00 D	
				03/12 3990 12683-7 RENATA BARBOSA			
03/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	625,00 D	
				03/12 3990 15240-4 MAURO SERGIO S			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,00 C	0,00 C
04/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.631.353	1.908,00 D	
				04/12 4544 631353-1 CENTER KENNEDY			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.908,00 C	0,00 C
05/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	2.063,74 C	
				05/12 3990 5194-2 P M P GRANDE A			
05/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	2.208,83 C	
				05/12 3990 11018-3 PM PORTO GRAND			
05/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.252	2.892,20 C	
				05/12 3990 12252-1 IPM IPI EXP CO			
05/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	75.456,62 C	
				05/12 3990 21837-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.614.579.000.000	1.000,72 C	
				108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
05/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.498.050.101	1.000,72 *	
05/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.498.050.101	1.000,72 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.621,39 D	0,00 C
06/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	6.199,11 C	
				06/12 3990 12253-X IPVA BB			
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	250,00 D	
				06/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA			
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.569,66 D	
				06/12 3990 5866-1 SALARIO			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	154,01 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.225,44 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.759.075.000.000	204,25 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.000,00 D	
				07/12 3990 5866-1 SALARIO			
07/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	250,00 D	
				07/12 3990 9641-5 JANILSON SILVA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,75 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.435.849	2.430,05 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.435.854	4.830,52 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.437.338	40.915,12 C	
				237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1087/1279 - Este processo possui apensamentos

10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.437.483	302,86 C	
			237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.437.622	1.913,27 C	
			237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.437.010.100	960,90 C	
10/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.970.010.100	5.902,43 C	
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.006.364	20.000,00 D	
			10/12 3575 6364-9 PM PORTO GRAND			
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	750,00 D	
			10/12 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO			
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.917	1.500,00 D	
			10/12 3990 15917-4 DAYANA CRIS RO			
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.942	9.750,00 D	
			10/12 3990 21942-8 M VILLANI			
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.534	7.374,00 D	
			10/12 3990 22534-7 F O DA SILVA			
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
			10/12 3990 22784-6 MAICON T DO NA			
10/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	65.797,91 D	
			10/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
10/12/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.008.298	1.500,00 D	
			10/12 3990 510008298-0 GILMACIEL FERN			
10/12/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
			10/12 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.039,05 D	
			341 7933 82860386220 PAULO HENRIQUE GU			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.100,00 D	
			237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D	
			237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.009	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.010	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.011	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.886,26 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.155.723	5.738,35 C	
			237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
11/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.155.993	2.231,58 C	
			237 3381 5995840000155 AMCEL AMAPA FL			
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.842.495.000.000	88,20 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.205,88 D	
			11/12 3990 8690-8 VALDIR FERREIR			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.700,00 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.090,00 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.957,28 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	285,73 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	1.244,71 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	798,62 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2573

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1088/1279 - Este processo possui apensamentos

			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	120,00 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	154,51 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	2.551,55 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	172,85 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	2.978,63 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	298,28 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	496,12 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	885,00 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	2.452,38 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.622	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.623	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.624	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.363,86 C	0,00 C
12/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.007.614	15.486,60 C	
			12/12 3990 7614-7 CFM			
12/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.252	3.580,19 C	
			12/12 3990 12252-1 IPM IPI EXP CO			
12/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.870.428.000.000	61,02 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.001.176	3.154,80 D	
			12/12 8123 1176-2 FRANCENILDO DU			
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.450.001	1.000,72 C	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.498.050.101	1.000,72 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.973,01 D	0,00 C
13/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.196	1.464,07 C	
			13/12 3990 5196-9 PREF MUN DE PO			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	500,00 D	
			13/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	327,70 D	
			13/12 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	250,00 D	
			13/12 3990 8690-8 VALDIR FERREIR			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	2.700,00 D	
			13/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	218,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	218,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.303	93,50 D	
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.844,21 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.562,28 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2574

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1089/1279 - Este processo possui apensamentos

17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.942	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.572,43 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.553,17 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.696	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.563,32 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.101.474.000.000	105,20 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.114.000.000	105,20 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,40 D	0,00 C
20/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.253	5.151,45 C	
			20/12 3990 12253-X IPVA BB			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	24,52 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.126,93 D	0,00 C
21/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	6.000,00 C	
			21/12 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.379	7.054,79 D	
			21/12 1902 5379-1 R. J. M. LOBAT			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.254.286	394,00 D	
			21/12 2825 254286-2 DANILO PAULO B			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	1.000,00 D	
			21/12 3990 5866-1 SALARIO			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.052.566	5.518,84 D	
			21/12 4544 52566-9 MARCO ZERO VIA			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.071.442	2.505,30 D	
			21/12 4875 71442-9 JOAO BATISTA S			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.071.442	1.992,80 D	
			21/12 4875 71442-9 JOAO BATISTA S			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.300,00 D	
			104 4707 030432076000157 PLATOFORT COM			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.648	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.775,88 C	0,00 C
26/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.194	13.935,39 C	
			26/12 3990 5194-2 P M P GRANDE A			
26/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.010.200	18.000,00 C	
			26/12 3990 10200-8 ARRECADACAO IP			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.277.137.000.000	88,20 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.293.917.000.000	61,02 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.344	2.100,00 D	
			26/12 3990 22344-1 MANOEL VIANA P			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	595,00 D	
			26/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.389,61 D	0,00 C
27/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.149	554,65 D	
			27/12 3990 22149-X BRUNO J OLIVIE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.316,60 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	18.362,18 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2575

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1090/1279 - Este processo possui apensamentos

27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.347	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.348	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.253,73 C	0,00 C
28/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	25.000,00 C	
			28/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
28/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.196	1.462,94 C	
			28/12 3990 5196-9 PREF MUN DE PO			
28/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.197	710,94 C	
			28/12 3990 5197-7 PREF MUN DE PO			
28/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.011.018	403,29 C	
			28/12 3990 11018-3 PM PORTO GRAND			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.379.727.000.000	2.582,06 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.393.677.000.000	2.507,26 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.400.432.000.000	35,14 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	920,00 D	
			28/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.105.861	4.800,00 D	
			28/12 0261 105861-4 CARLA G BRITO			
28/12/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.023.818	4.000,00 D	
			28/12 0261 510023818-2 JOSE EDVONY LO			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.196	9.500,00 D	
			28/12 2825 57196-2 ARIMATEIO C G			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.105.957	5.581,86 D	
			28/12 2825 105957-2 ADAIL BARRIGA			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.008.690	1.079,15 D	
			28/12 3990 8690-8 VALDIR FERREIR			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	200,00 D	
			28/12 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.957	3.968,63 D	
			28/12 3990 21957-6 JOMARA SOARES			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.680	3.057,80 D	
			28/12 3990 22680-7 MADALENA PUREZ			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.784	1.100,00 D	
			28/12 3990 22784-6 MAICON T DO NA			
28/12/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.014.366	1.100,00 D	
			28/12 3990 510014366-1 RODRIGO VIANA			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	290,00 D	
			PREF PORTO GRANDE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
			237 0990 34215271215 JOSE LUIS MORAES			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.100,00 D	
			237 0990 98729667291 ANTONIA RAQUEL BA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.100,00 D	
			237 0990 99724987272 ERICKA FRANCIHELI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.759,69 D	
			341 8529 017783964000156 RONDOMINAS AU			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.672	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.673	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.674	10,15 D	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2576

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1091/1279 - Este processo possui apensamentos

			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.144.675	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.396,10 C	0,00 C
31/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.021.837	37.866,19 C	
			31/12 3990 21837-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.421.937.000.000	5.958,62 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.422.913.000.000	993,37 C	
			108208820006-08 INSTITUTO FED DO AP CA			
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	2.249,39 D	
			31/12 3990 5866-1 SALARIO			
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	2.247,18 D	
			31/12 3990 5866-1 SALARIO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.321,61 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2577

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1092/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2578

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377080
24/04/2019 18:05:3

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5200-0 RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.908,08			2.186,534007		
03/12/2018	RESGATE	925,00			255,732797	3,617056593	1.930,801210
	Aplicação 27/11/2018	925,00			255,732797		
04/12/2018	RESGATE	1.908,00			527,455414	3,617367361	1.403,345796
	Aplicação 27/11/2018	1.908,00			527,455414		
05/12/2018	APLICAÇÃO	82.621,39			22.838,141195	3,617693283	24.241,486991
06/12/2018	APLICAÇÃO	4.225,44			1.167,895245	3,617995720	25.409,382236
07/12/2018	RESGATE	1.045,75			289,016679	3,618303284	25.120,365557
	Aplicação 27/11/2018	1.045,75			289,016679		
10/12/2018	RESGATE	55.886,26			15.444,071341	3,618622238	9.676,294216
	Aplicação 27/11/2018	4.032,34			1.114,329117		
	Aplicação 05/12/2018	51.853,92			14.329,742224		
11/12/2018	RESGATE	17.363,86			4.798,101042	3,618902530	4.878,193174
	Aplicação 05/12/2018	17.363,86			4.798,101042		
12/12/2018	APLICAÇÃO	15.973,01			4.413,405981	3,619202509	9.291,599155
13/12/2018	RESGATE	2.844,21			785,799231	3,619512321	8.505,799924
	Aplicação 05/12/2018	2.844,21			785,799231		
17/12/2018	RESGATE	12.572,43			3.472,889416	3,620164219	5.032,910508
	Aplicação 05/12/2018	10.587,17			2.924,498698		
	Aplicação 06/12/2018	1.985,26			548,390718		
18/12/2018	RESGATE	6.563,32			1.812,825688	3,620491504	3.220,084820
	Aplicação 06/12/2018	2.242,91			619,504527		
	Aplicação 12/12/2018	4.320,41			1.193,321161		
19/12/2018	APLICAÇÃO	210,40			58,108413	3,620818208	3.278,193233
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.126,93			1.415,838448	3,621126412	4.694,031681
21/12/2018	RESGATE	13.775,88			3.803,959760	3,621457867	890,071921
	Aplicação 12/12/2018	11.661,40			3.220,084820		
	Aplicação 19/12/2018	210,44			58,108413		
	Aplicação 20/12/2018	1.904,04			525,766527		
26/12/2018	APLICAÇÃO	29.389,61			8.113,922861	3,622120952	9.003,994782
27/12/2018	RESGATE	21.253,73			5.867,274610	3,622419507	3.136,720172
	Aplicação 20/12/2018	3.224,21			890,071921		
	Aplicação 26/12/2018	18.029,52			4.977,202689		
28/12/2018	RESGATE	10.396,10			2.869,683550	3,622733942	267,036622
	Aplicação 26/12/2018	10.396,10			2.869,683550		
31/12/2018	APLICAÇÃO	40.321,61			11.129,116611	3,623073727	11.396,153233
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.289,10			11.396,153233		11.396,153233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.908,08
APLICAÇÕES (+)	177.868,39
RESGATES (-)	144.534,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,17
SALDO ATUAL =	41.289,10

Valor da Cota

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1093/1279 - Este processo possui apensamentos

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2579

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1094/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2580

Extrato conta corrente

G33625085314546910725/04/2019 10:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	5866-1 SALARIO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.569,66 C	
				06/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
06/12/2018		3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.023.794	1.569,66 D	0,00 C
				06/12 3990 510023794-1 LEONTINA PAIXA			
07/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.000,00 C	
				07/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
07/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.919	1.000,00 D	0,00 C
				07/12 3990 5919-6 ELIELMA PALHET			
10/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	275.274,27 C	
				10/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
10/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	36.500,88 C	
				10/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	36.500,88 D	
				10/12 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.071	274.074,32 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.014.062	629,00 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.014.063	548,14 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.441.000.016.079	106,50 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,69 C	0,00 C
11/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	12.531,49 C	
				11/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.068	2.029,52 D	
				11/12 3990 5068-7 ANGELO ROBERTO			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.098	1.532,03 D	
				11/12 3990 5098-9 MARIA PALHETA			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.116	1.566,31 D	
				11/12 3990 15116-5 RICHELLY MENDE			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	1.638,00 D	
				11/12 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	1.200,00 D	
				11/12 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV			
11/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.144	2.318,45 D	
				11/12 3990 16144-6 ADILSON SOUZA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.247,18 D	
				104 0658 17985226249 GILVAN MIRA PANTO			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.625	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
12/12/2018		3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	18.316,39 C	
				12/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1095/1279 - Este processo possui apensamentos

12/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	936,86 C	
			12/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.612,72 D	
			12/12 3074 A ADM E A 00034925206000144			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	2.383,60 D	
			12/12 3074 A ADM E A 00034925206000144			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.137	920,11 D	
			12/12 3990 5137-3 EDMILSON DOS S			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	780,83 D	
			12/12 3990 12708-6 SINDICATO DOS			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.708	756,12 D	
			12/12 3990 12708-6 SINDICATO DOS			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.085	552,60 D	
			12/12 3990 15085-1 RONALDO PEREIR			
12/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.047.143	936,86 D	
			12/12 8123 47143-7 JORGE H TEIXEI			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.042,93 D	
			341 7944 62923013204 RAIMUNDO DA SILVA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.247,18 D	
			237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.818	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.819	10,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	11.531,94 C	
			13/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.087	1.824,46 D	
			13/12 3990 5087-3 ESTEVAM SANTOS			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.155	1.884,03 D	
			13/12 3990 10155-9 JOELMA DIAS DO			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.014.383	1.018,37 D	
			13/12 3990 14383-9 JULIETE MICHEL			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.334	1.862,67 D	
			13/12 3990 16334-1 JORDELANE RIBE			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.100	920,00 D	
			13/12 3990 22100-7 RENATA DA COST			
13/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.232	2.734,41 D	
			13/12 3990 22232-1 EDIVALDO S NAS			
13/12/2018	3990	99015	120 Transferido para Poupança	553.990.510.013.746	1.288,00 D	0,00 C
			13/12 3990 510013746-7 ALESSANDRA DE			
17/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	100.000,00 C	
			17/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
17/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	90.516,82 C	
			17/12 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.516,82 D	0,00 C
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.139	186.970,56 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.025.973	408,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.025.974	373,94 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.030.542	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.859,00 C	0,00 C
21/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	1.000,00 C	
			21/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
21/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.012.254	3.505,88 C	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2581

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1096/1279 - Este processo possui apensamentos

			21/12 3990 12254-8 ICS-ICMS ESTAD			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.916	881,23 D	
			21/12 3990 5916-1 FRANCISCA FERR			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.572	603,43 D	
			21/12 3990 9572-9 REGIANE DA SIL			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.641	1.000,00 D	
			21/12 3990 9641-5 JANILSON SILVA			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.009.848	1.722,45 D	
			21/12 3990 9848-5 UILLIAN SERRA			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.757	701,15 D	
			21/12 3990 16757-6 ADEMIR SOUZA L			
21/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.171	877,68 D	
			21/12 3990 22171-6 LILAVETE SANTO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.341,67 D	
			237 1704 58740112268 ANTONIO SERGIO CO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	552,00 D	
			341 7944 62923013204 RAIMUNDO DA SILVA			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.649	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.650	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.194,03 C	0,00 C
26/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	9.356,96 C	
			26/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.102.027	1.000,00 D	
			26/12 0261 102027-7 ORIVALDO LIMA			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.008.058.639	1.000,00 D	
			26/12 3851 8058639-2 PAULO AUGUSTO			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.919	1.000,00 D	
			26/12 3990 5919-6 ELIELMA PALHET			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.010.791	642,58 D	
			26/12 3990 10791-3 LEIDE LENE SIL			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.012.537	1.000,00 D	
			26/12 3990 12537-7 FLAVIA MARIA L			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.882	1.000,00 D	
			26/12 3990 13882-7 MARCOS DE OLIV			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.119	700,00 D	
			26/12 3990 16119-5 IVALDO DE OLIV			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.632	700,00 D	
			26/12 3990 16632-4 RANGEL DO NASC			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.638	700,00 D	
			26/12 3990 16638-3 DARLAN FERREIR			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.017.691	614,38 D	
			26/12 3990 17691-5 VERA LUCIA SAN			
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.022.076	1.000,00 D	0,00 C
			26/12 3990 22076-0 IZAIAS JOSE CR			
27/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	4.630,00 C	
			27/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
27/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.021.033	4.630,00 D	0,00 C
			27/12 3990 21033-1 VANDERLEI MEDE			
28/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.193	12.566,66 C	
			28/12 3990 5193-4 PREF MUN DE PO			
28/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.900.001	12.566,66 D	0,00 C
			28/12 3990 900001-1 PMPG CONV CONS			
31/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	2.249,39 C	
			31/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2582

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1097/1279 - Este processo possui apensamentos

31/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.200	2.247,18 C	
			31/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.925	2.275,00 D	
			31/12 3990 5925-0 PEDRO CELSO M			
31/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.015.240	2.247,18 D	
			31/12 3990 15240-4 MAURO SERGIO S			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,61 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2583

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1098/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2584

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944053
25/04/2019 11:13:2

Cliente

Agência	3990-X
Conta	5866-1 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	604,04			167,014471		
10/12/2018	RESGATE	83,69			23,127587	3,618622238	143,886884
	Aplicação 14/11/2018	83,69			23,127587		
11/12/2018	RESGATE	10,15			2,804718	3,618902530	141,082166
	Aplicação 14/11/2018	10,15			2,804718		
17/12/2018	APLICAÇÃO	190.516,82			52.626,568430	3,620164219	52.767,650596
20/12/2018	RESGATE	187.859,00			51.878,608650	3,621126412	889,041946
	Aplicação 14/11/2018	510,88			141,082166		
	Aplicação 17/12/2018	187.348,12			51.737,526484		
21/12/2018	RESGATE	3.194,03			881,973536	3,621457867	7,068410
	Aplicação 17/12/2018	3.194,03			881,973536		
31/12/2018	RESGATE	25,61			7,068410	3,623073727	
	Aplicação 17/12/2018	25,61			7,068410		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,04
APLICAÇÕES (+)	190.516,82
RESGATES (-)	191.172,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,62
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1099/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2585

Extrato conta corrente

G3362508531454690851
25/04/2019 09:56:48

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	29.871,16 D	
				03/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.871,16 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,52 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.846,12 C	
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	55.926,64 D	0,00 C
				10/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,15 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.177,19 C	
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	25.191,34 D	0,00 C
				20/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.174,85 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	341,80 C	
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,89 C	
28/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.013.367	45.516,65 D	
				28/12 3990 13367-1 FUNDO M S PG S			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,89 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1100/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2586

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944030
25/04/2019 11:01:53

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7392-X FUS-FUNDO UNICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.868,38			8.258,417600		
03/12/2018	RESGATE	29.871,16			8.258,417600	3,617056593	
	Aplicação 30/11/2018	29.871,16			8.258,417600		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2,89			0,797740	3,622733942	0,797740
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,89			0,797740		0,797740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.868,38
APLICAÇÕES (+)	2,89
RESGATES (-)	29.871,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	2,89

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1101/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2587

Extrato conta corrente

G33625085314546907025/04/2019 09:49:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	7614-7 CFM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.643,03 C	
12/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	15.486,60 D	
				12/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1102/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251023353944023
25/04/2019 10:45:01

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2588

Cliente

Agência	3990-X
Conta	7614-7 CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1103/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2589

Extrato conta corrente

G3362508531454690541
25/04/2019 09:30:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1104/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337251005021159025
25/04/2019 10:22:16

TC 000048/2019 - Não-julgado - Pag. 2590

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8383-6 PM PORTO GRANDE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	582,42			161,035724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	583,44			161,035724		161,035724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	583,44

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1105/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2591

Extrato conta corrente

G338241716156377117
24/04/2019 18:14:39

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1106/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2592

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469030
25/04/2019 09:21:09

Cliente

Agência	3990-X
Conta	8937-0 PM PORTO GRANDE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,36			10,606932		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,43			10,606932		10,606932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,43

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1107/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2593

Extrato conta corrente

G338241716156377103
24/04/2019 18:10:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	9942-2 ABAST. AGUA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1108/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2594

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336250853145469023
25/04/2019 09:09:13

Cliente

Agência	3990-X
Conta	9942-2 ABAST. AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.137,28			590,943505		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.141,03			590,943505		590,943505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.137,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	2.141,03

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1109/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2595

Extrato conta corrente

G338241716156377042
24/04/2019 17:38:37

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1110/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2596

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377067
24/04/2019 17:44:3

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10121-4 LIMP PUB ROD PER NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,42			5,091760		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,45			5,091760		5,091760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,45

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1111/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2597

Senha da conta ••••••••

Extrato conta corrente

G3382417161563770333
24/04/2019 17:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.355,55 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.355,55 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	156,38 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.113.522	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.113.523	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.113.524	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.362	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.222.363	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.222.364	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,53 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.188,11 C	
05/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.498.050.102	2.188,11 *	
05/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.881.498.050.102	2.188,11 D	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.133.983	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.133.984	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.133.985	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.391.200.133.986	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.133.987	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.436,42 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.431.055	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.431.056	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.431.057	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.388,57 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	2.646,70 C	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.113.447	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1112/1279 - Este processo possui apensamentos

07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.113.448	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.113.449	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.113.450	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.113.451	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.113.452	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.545,00 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.854,84 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.763.463.000.000	1.182,82 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.763.466.000.000	295,70 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.776.083.000.000	19.980,30 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.776.436.000.000	1.486,59 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.777.917.000.000	1.112,64 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.210.946	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.210.947	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.210.948	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.210.949	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.759,19 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.744,33 C	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.247.488	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.247.489	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.247.490	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.247.491	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.247.492	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.577,28 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	9.932,88 C	
12/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.480.001	2.188,11 C	
12/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.881.498.050.101	2.188,11 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.543.715	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.543.716	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.543.717	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.543.718	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.543.719	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2598

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1113/1279 - Este processo possui apensamentos

12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.693,63 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.290,97 C	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.538.285	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.538.286	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.538.287	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.240,37 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.369,20 C	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.649.076	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.649.077	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.333,30 D	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	945,48 C	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.044.963	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.044.964	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.044.965	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.044.966	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	865,38 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	326,28 C	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.335.092	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.335.093	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,58 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	125,00 C	
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.067.821.000.000	3.064,18 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.068.748.000.000	10.562,92 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.023.047	61.528,36 D	
			19/12 3990 23047-2 RECURSO PROPRI			
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.169.373	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.780,86 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	424,61 C	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.176.034	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.176.035	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.176.036	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,01 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	3.299,40 C	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.376.065	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.376.066	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.376.067	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2599

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1114/1279 - Este processo possui apensamentos

21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.376.068	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.131,90 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.182,18 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.890	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.891	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.892	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.145,38 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.110,64 C	
26/12/2018	3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	18.000,00 D	
			26/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.404	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.094.405	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.094.406	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.094.407	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.948,26 C	0,00 C
27/12/2018	3990	99015	870 Transferência recebida	553.990.000.005.078	904,31 C	
			27/12 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,31 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	1.208,20 C	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.924	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.925	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.926	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.180,60 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.067	679,97 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.441.263.000.000	88,81 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.453.228.000.000	930,49 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.506.688	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.506.689	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.676,27 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2600

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1115/1279 - Este processo possui apensamentos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241716156377075
24/04/2019 17:55:42

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2601

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10200-8 ARRECADACAO IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.238,29			2.830,820977		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.355,55			374,766046	3,617056593	3.205,587023
04/12/2018	APLICAÇÃO	85,53			23,644267	3,617367361	3.229,231290
05/12/2018	RESGATE	104,00			28,747600	3,617693283	3.200,483690
	Aplicação 12/11/2018	104,00			28,747600		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.388,57			383,795368	3,617995720	3.584,279058
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.545,00			703,368347	3,618303284	4.287,647405
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.759,19			7.671,204169	3,618622238	11.958,851574
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.577,28			988,498576	3,618902530	12.947,350150
12/12/2018	APLICAÇÃO	9.693,63			2.678,388395	3,619202509	15.625,738545
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.240,37			342,689812	3,619512321	15.968,428357
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.333,30			368,331732	3,619834738	16.336,760089
17/12/2018	APLICAÇÃO	865,38			239,044404	3,620164219	16.575,804493
18/12/2018	APLICAÇÃO	299,58			82,745671	3,620491504	16.658,550164
19/12/2018	RESGATE	47.780,86			13.196,144422	3,620818208	3.462,405742
	Aplicação 12/11/2018	319,38			88,206147		
	Aplicação 16/11/2018	590,06			162,962686		
	Aplicação 19/11/2018	1.575,21			435,041886		
	Aplicação 23/11/2018	1.389,28			383,693074		
	Aplicação 26/11/2018	1.139,73			314,771704		
	Aplicação 28/11/2018	2.314,22			639,141705		
	Aplicação 29/11/2018	383,67			105,961850		
	Aplicação 30/11/2018	2.434,27			672,294325		
	Aplicação 03/12/2018	1.356,96			374,766046		
	Aplicação 04/12/2018	85,61			23,644267		
	Aplicação 06/12/2018	1.389,65			383,795368		
	Aplicação 07/12/2018	2.546,77			703,368347		
	Aplicação 10/12/2018	27.776,04			7.671,204169		
	Aplicação 11/12/2018	3.579,17			988,498576		
	Aplicação 12/12/2018	900,84			248,794272		
20/12/2018	APLICAÇÃO	397,01			109,637155	3,621126412	3.572,042897
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.131,90			864,817461	3,621457867	4.436,860358
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.145,38			316,247072	3,621788473	4.753,107430
26/12/2018	RESGATE	16.948,26			4.679,098303	3,622120952	74,009127
	Aplicação 12/12/2018	8.800,28			2.429,594123		
	Aplicação 13/12/2018	1.241,26			342,689812		
	Aplicação 14/12/2018	1.334,14			368,331732		
	Aplicação 17/12/2018	865,85			239,044404		
	Aplicação 18/12/2018	299,72			82,745671		
	Aplicação 20/12/2018	397,12			109,637155		
	Aplicação 21/12/2018	3.132,47			864,817461		
	Aplicação 24/12/2018	877,42			242,237945		
27/12/2018	APLICAÇÃO	904,31			249,642538	3,622419507	323,651665
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.180,60			325,886476	3,622733942	649,538141
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.676,27			462,665163	3,623073727	1.112,203304
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.029,59			1.112,203304		1.112,203304

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1116/1279 - Este processo possui apensamentos

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.238,29
APLICAÇÕES (+)	58.578,85
RESGATES (-)	64.833,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,57
SALDO ATUAL =	4.029,59

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2602

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1117/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2603

Extrato conta corrente

G335280912084309277
28/04/2019 15:56:22

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10294-6	XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1118/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309290
28/04/2019 16:02:06

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2604

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10294-6 XXII FESTIVAL DO ABACAXI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1119/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2605

Extrato conta corrente

G334281601094113196
28/04/2019 21:54:29

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10541-4	CAUCAO
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1120/1279 - Este processo possui apensamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113211
28/04/2019 22:07:22

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2606

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10541-4 CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1121/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2607

Extrato conta corrente

G334281601094113225
28/04/2019 22:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	10749-2	CONV. F. ENERGIA
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1122/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113240
28/04/2019 22:23:40

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2608

Cliente

Agência	3990-X
Conta	10749-2 CONV. F. ENERGIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1123/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2609

Extrato conta corrente

G334281601094113311
28/04/2019 23:02:23

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	11018-3	PM PORTO GRANDE -SNA
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,23 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.070,16 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.073,39 D	0,00 C
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	2.208,83 D	
				05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,83 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,65 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,99 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,25 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,25 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,78 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,07 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,68 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,68 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,07 D	0,00 C
28/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	403,29 D	
				28/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	403,29 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,31 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1124/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2610

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342816010941133241
28/04/2019 23:08:43

Cliente

Agência	3990-X
Conta	11018-3 PM PORTO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135,21			37,385622		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.073,39			573,176510	3,617367361	610,562132
05/12/2018	RESGATE	2.208,83			610,562132	3,617693283	
	Aplicação 27/11/2018	6,95			1,922138		
	Aplicação 29/11/2018	128,30			35,463484		
	Aplicação 04/12/2018	2.073,58			573,176510		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381519	3,619202509	1,381519
13/12/2018	APLICAÇÃO	141,99			39,229041	3,619512321	40,610560
17/12/2018	APLICAÇÃO	40,25			11,118280	3,620164219	51,728840
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	53,109867
20/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,523143	3,621126412	58,633010
21/12/2018	APLICAÇÃO	152,07			41,991376	3,621457867	100,624386
24/12/2018	APLICAÇÃO	23,68			6,538206	3,621788473	107,162592
27/12/2018	APLICAÇÃO	15,07			4,160202	3,622419507	111,322794
28/12/2018	RESGATE	403,29			111,322794	3,622733942	
	Aplicação 12/12/2018	5,00			1,381519		
	Aplicação 13/12/2018	142,12			39,229041		
	Aplicação 17/12/2018	40,28			11,118280		
	Aplicação 18/12/2018	5,00			1,381027		
	Aplicação 20/12/2018	20,01			5,523143		
	Aplicação 21/12/2018	152,12			41,991376		
	Aplicação 24/12/2018	23,69			6,538206		
	Aplicação 27/12/2018	15,07			4,160202		
31/12/2018	APLICAÇÃO	65,31			18,026130	3,623073727	18,026130
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,31			18,026130		18,026130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,21
APLICAÇÕES (+)	2.541,76
RESGATES (-)	2.612,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	65,31

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1125/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2611

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332291538119186042
29/04/2019 16:07:39

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12037-5 FEST ABACAXI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113,25			31,314140		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113,45			31,314140		31,314140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	113,45

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1126/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2612

Extrato conta corrente

G3322915381191860260
29/04/2019 15:53:34

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12037-5	FEST ABACAXI
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1127/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2613

Extrato conta corrente

G3322915381191860590
29/04/2019 16:14:02

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12252-1	IPM IPI EXP COTA MUN
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	2.892,20 D	
				05/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,20 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.345	187,17 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.365	216,36 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.381	1.218,90 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.397	347,55 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.408	1.132,35 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.021.424	477,86 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
12/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	3.580,19 D	0,00 C
				12/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
31/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.035.260	1.388,05 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.388,05 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1128/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2614

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392017
29/04/2019 16:23:48

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12252-1 IPM IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.891,42			799,459545		
05/12/2018	RESGATE	2.892,20			799,459545	3,617693283	
	Aplicação 25/10/2018	2.179,60			602,483377		
	Aplicação 05/11/2018	712,60			196,976168		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.388,05			383,113926	3,623073727	383,113926
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.388,05			383,113926		383,113926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.891,42
APLICAÇÕES (+)	1.388,05
RESGATES (-)	2.892,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	1.388,05

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1129/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2615

Extrato conta corrente

G337291618271392025
29/04/2019 16:29:49

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12253-X	IPVA BB
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.012.862	4.032,91 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
06/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	6.199,11 D	
				06/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.166,20 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.004.965	676,10 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	676,10 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.020.173	4.475,05 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
20/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	5.151,45 D	
				20/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1130/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2616

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392030
29/04/2019 16:37:22

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12253-X IPVA BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.165,43			598,728700		
06/12/2018	RESGATE	2.166,20			598,728700	3,617995720	
	Aplicação 29/11/2018	2.166,20			598,728700		
13/12/2018	APLICAÇÃO	676,10			186,793120	3,619512321	186,793120
20/12/2018	RESGATE	676,40			186,793120	3,621126412	
	Aplicação 13/12/2018	676,40			186,793120		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,43
APLICAÇÕES (+)	676,10
RESGATES (-)	2.842,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1131/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2617

Extrato conta corrente

G33729161827139205429/04/2019 16:42:32

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12254-8	ICS-ICMS ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.060.017.321	7.952,10 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.952,10 D	0,00 C
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.455,30 D	
				10/12 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA			
10/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.006.442	2.800,00 D	
				10/12 3990 6442-4 JOSE MARIA BES			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.255,30 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.004.949	54.700,66 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.700,66 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.006.400	141.730,86 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.730,86 D	0,00 C
17/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	90.516,82 D	
				17/12 3990 5866-1 SALARIO			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.516,82 C	0,00 C
19/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.078	77.280,00 D	
				19/12 3990 5078-4 CAM MUN DE POR			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	9.965,92 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -3703			
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.902	11.910,42 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -3703			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.156,34 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.190.020.157	3.427,22 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	8.868,48 D	
				DARF - 34.925.206/0001-44 -3703			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.441,26 C	0,00 C
21/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.200	6.000,00 D	
				21/12 3990 5200-0 RECURSO PROPRI			
21/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.005.866	3.505,88 D	
				21/12 3990 5866-1 SALARIO			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.505,88 C	0,00 C
28/12/2018		3990	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.032.398	2.455,30 D	
				28/12 3851 32398-5 JOAO PAULO DIA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1132/1279 - Este processo possui apensamentos

OBSERVAÇÕES:

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2618

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1133/1279 - Este processo possui apensamentos

TCDF 04048/2019 - Não-julgado - Pag. 2619

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338300829119199023
30/04/2019 08:43:47

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12254-8 ICS-ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.064,48				2.229,778403		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.952,10				2.197,742802	3,618303284	4.427,521205
10/12/2018	RESGATE	5.255,30				1.452,293070	3,618622238	2.975,228135
	Aplicação 09/11/2018	1.255,37				346,920375		
	Aplicação 29/11/2018	3.999,93				1.105,372695		
13/12/2018	APLICAÇÃO	54.700,66				15.112,715512	3,619512321	18.087,943647
14/12/2018	APLICAÇÃO	141.730,86				39.153,958746	3,619834738	57.241,902393
17/12/2018	RESGATE	90.516,82				25.003,512140	3,620164219	32.238,390253
	Aplicação 29/11/2018	2.814,62				777,485333		
	Aplicação 07/12/2018	7.956,19				2.197,742802		
	Aplicação 13/12/2018	54.710,51				15.112,715512		
	Aplicação 14/12/2018	25.035,50				6.915,568493		
19/12/2018	RESGATE	99.156,34				27.385,064453	3,620818208	4.853,325800
	Aplicação 14/12/2018	99.156,34				27.385,064453		
20/12/2018	RESGATE	5.441,26				1.502,642930	3,621126412	3.350,682870
	Aplicação 14/12/2018	5.441,26				1.502,642930		
21/12/2018	RESGATE	9.505,88				2.624,876596	3,621457867	725,806274
	Aplicação 14/12/2018	9.505,88				2.624,876596		
28/12/2018	RESGATE	2.455,30				677,747811	3,622733942	48,058463
	Aplicação 14/12/2018	2.455,30				677,747811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	174,12				48,058463		48,058463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.064,48
APLICAÇÕES (+)	204.383,62
RESGATES (-)	212.330,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,92
SALDO ATUAL =	174,12

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1134/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2620

Extrato conta corrente

G337291618271392067
29/04/2019 16:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	12391-9	CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1135/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291618271392082
29/04/2019 16:53:53

TC 004.048/2019 - Não-julgado - Fls. 2621

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12391-9 CONT PARTIDA FEST.ABACAXI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	302,04			83,513398		
31/12/2018	SALDO ATUAL	302,58			83,513398		83,513398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	302,58

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1136/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2622

Extrato conta corrente

G334281601094113338
28/04/2019 23:13:35

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X
Conta corrente	12408-7 AFM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1137/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113351
28/04/2019 23:21:08

TCU 0004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2623

Cliente

Agência	3990-X
Conta	12408-7 AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006525		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,006525		0,006525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1138/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2624

Extrato conta corrente

G334281601094113255
28/04/2019 22:38:52

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15185-8	PM PORTO GRANDE-PTA
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1139/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113268
28/04/2019 22:45:17

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2625

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15185-8 PM PORTO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	571,46			158,005727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	572,47			158,005727		158,005727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	572,47

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1140/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2626

Extrato conta corrente

G334281601094113168
28/04/2019 21:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	15186-6	CONVENIO769787-2012
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1141/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113181
28/04/2019 21:45:07

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2627

Cliente

Agência	3990-X
Conta	15186-6 CONVENIO769787/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1142/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2628

Extrato conta corrente

G334281601094113113
28/04/2019 21:13:40

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	16363-5	PM PORTO GRANDE -AFM
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1143/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113120
28/04/2019 21:20:00

TCU 0048/2019 - Não-julgado - Fls. 2629

Cliente

Agência	3990-X
Conta	16363-5 PM PORTO GRANDE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	919,04			254,108922		
31/12/2018	SALDO ATUAL	920,66			254,108922		254,108922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	920,66

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1144/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2630

Extrato conta corrente

G334281601094113086
28/04/2019 21:01:46

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17075-5	IMPOSTO RENDA-PRECATORIO
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	870 Transferência on line	553.990.000.005.200	1.628,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	870 Transferência on line	553.990.000.005.200	1.516,67 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99015	470 Transferência on line	553.990.000.012.863	1.628,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.516,67 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1145/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113099
28/04/2019 21:08:29

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2631

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17075-5 IMPOSTO RENDA/PRECATORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1146/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2632

Extrato conta corrente

G334281601094113054
28/04/2019 20:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17833-0	EECC-003-2014 PROGMEINFAS
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1147/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113069
28/04/2019 20:37:07

TCU 004.048/2019 - Não-julgado - Pag 2633

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17833-0 EECC/003/2014 PROGMEINFAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1148/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2634

Extrato conta corrente

G334281601094113024
28/04/2019 20:06:36

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17834-9	EECC-004-2014 PROMEINFHAB
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1149/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334281601094113040
28/04/2019 20:16:45

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2635

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17834-9 EECC/004/2014 PROMEINFHAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1150/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2636

Extrato conta corrente

G335280912084309249
28/04/2019 15:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	17835-7	EECC-005-2014 IMPLDESESPO
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1151/1279 - Este processo possui apensamentos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309263
28/04/2019 15:51:20

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2637

Cliente

Agência	3990-X
Conta	17835-7 EECC/005/2014 IMPLDESESPO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1152/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2638

Extrato conta corrente

G335280912084309221
28/04/2019 15:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	3990-X	
Conta corrente	21590-2	CONVENIO826866-2016
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1153/1279 - Este processo possui apensamentos

TC 000048/2019 - Não-julgado - Fls. 2639

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335280912084309234
28/04/2019 15:36:00

Cliente

Agência	3990-X
Conta	21590-2 CONVENIO826866/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	431.740,11				119.373,401521		
05/12/2018	RESGATE	121.254,87				33.517,178079	3,617693283	85.856,223442
	Aplicação 08/05/2018	121.254,87				33.517,178079		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311.063,43				85.856,223442		85.856,223442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.740,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.254,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,19
SALDO ATUAL =	311.063,43

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: JB493474 PEDRO C M JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1154/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2640

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647341

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	24.115,26
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	24.115,26

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1155/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Fls. 2641

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Rod. Perimetral Norte S/N
34.925.206/0001-44 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **002** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Conta: **647341** **- PMPG CONVENIO · CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00071	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	24.038,65	24.038,65
00458	31/01/2018	OC 00208		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	76,71	24.115,36
				Total . .	**0,00**	**24.115,36**	
				Saldo Atual . . .			**24.115,36**
				Total Geral . .	**0,00**	**24.115,36**	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1156/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2642

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647341-2	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.038,65C	16.272,491878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.115,36C	16.272,491878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1157/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2643

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1158/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2644

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647341-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1159/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS Banco 002 Conta 647347

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	119.017,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	119.017,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1160/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2646

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647347-1	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.638,42C	80.309,939122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	378,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.017,00C	80.309,939122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1161/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2647

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1162/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2648

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647347-1
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1163/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2049

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647349

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.705,22
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.705,22

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1164/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2650

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647349-8	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
do Anterior	2.696,92C	1.825,624494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.705,52C	1.825,624494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1165/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2651

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1166/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2652

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647349-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1167/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2553

Plano Contas 312101 Recurso CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 002 Conta 6473536

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	173.076,21
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	173.076,21

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1168/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2631

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Rod. Perimetral Norte S/N
34.925.206/0001-44 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2018 ate 31/01/2018

Banco: **002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Conta: **6473536 - QUADRA POLIESPOR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00075	01/01/2018			Saldo de Balanco	0,00	253.625,32	253.625,32
00141	08/01/2018	OP 00014		Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVI	81.158,09	0,00	172.467,23
00487	31/01/2018	OC 00229		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	609,28	173.076,51
				Total . .	**81.158,09**	**254.234,60**	
				Saldo Atual . . .			**173.076,51**
				Total Geral . .	**81.158,09**	**254.234,60**	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1169/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2655

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO GRA	34.925.206/0001-44	006.00647353-6	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.625,32C	171.686,658797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81.158,09D	54.898,604385
Rendimento Bruto no Mês	609,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.076,51C	116.788,054412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	81.158,09D	54.898,604385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1170/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2656

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1171/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2657

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647353-6
Nome:	MUNICIPIO DE PORTO GRA
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/01/2018	461533	DBPCV TED	81.158,09D	81.158,09D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	81.158,09C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1172/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 2658

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 9595

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario	9.562,04
Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade	9.562,04

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1173/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2659

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/013/00009595-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.514,47C
19/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,57C	9.562,04C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		9.562,04C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1174/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647341

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario	24.175,58
Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade	24.175,58

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1175/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2661

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	02/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647341-2	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.115,36C	16.272,491878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.175,58C	16.272,491878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1176/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2662

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1177/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2663

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647341-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1178/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag 2664

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS Banco 002 Conta 647347

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario	119.314,23
Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade	119.314,23

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1179/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2665

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	02/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647347-1	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.017,00C	80.309,939122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.314,23C	80.309,939122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1180/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2666

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1181/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2667

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647347-1
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1182/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag. 668

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647349

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario	2.712,28
Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade	2.712,28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2669

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	02/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647349-8	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.705,52C	1.825,624494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.712,28C	1.825,624494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1184/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2670

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1185/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2671

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/006/00647349-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1186/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 2672

Plano Contas 312101 Recurso CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 002 Conta 6473536

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario	173.508,74
Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade	173.508,74

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1187/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2673

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	02/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO GRA	34.925.206/0001-44	006.00647353-6	02/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.076,51C	116.788,054412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	432,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.508,74C	116.788,054412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1188/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2674

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1189/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2675

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647353-6
Nome:	MUNICIPIO DE PORTO GRA
Período:	de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1190/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647349

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	2.771,52
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	2.771,52

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2677

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647349-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1192/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2678

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647349-8	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.763,83C	1.825,624494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.771,52C	1.825,624494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1193/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2679

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1194/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2680

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 1138

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2681

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00001138-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1196/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 9595

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2682

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1197/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2683

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/013/00009595-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período:	de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1198/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 3212

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	31,16
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	31,16

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2684

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1199/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2685

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 2807/013/00003212-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	31,10C
10/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,26C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		31,26C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1200/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag.2686

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS Banco 002 Conta 647347

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	93.712,28
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	93.712,28

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2687

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/006/00647347-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1202/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2688

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647347-1	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.453,10C	61.729,585777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.712,98C	61.729,585777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1203/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2689

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1204/1279 - Este processo possui apensamentos



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 002 Conta 6473536

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	5.668,22
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	5.668,22

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2690

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1205/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2691

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO GRA	34.925.206/0001-44	006.00647353-6	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.653,10C	3.734,102455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.668,82C	3.734,102455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1206/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2692

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1207/1279 - Este processo possui apensamentos

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2693

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1208/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647341

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario	24.703,1
Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade	24.703,1

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2695

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647341-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1210/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2696

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647341-2	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.635,11C	16.272,491878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.703,61C	16.272,491878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1211/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2697

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647349

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	2.727,10
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	2.727,10

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1212/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2698

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647349-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1213/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2699

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	04/05/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647349-8	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.719,89C	1.825,624494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.727,10C	1.825,624494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1214/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 002 Conta 6473536

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	202.670,91
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	202.670,91

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1215/1279 - Este processo possui apensamentos

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647353-6
Nome:	MUNICIPIO DE PORTO GRA
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2701

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1216/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2702

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	08/05/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO GRA	34.925.206/0001-44	006.00647353-6	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.134,45C	135.675,544417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	536,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.670,91C	135.675,544417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1217/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2703

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1218/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS Banco 002 Conta 647347

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	119.966,26
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	119.966,26

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2764

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1219/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2705

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647347-1
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1220/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2706

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	04/05/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647347-1	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.648,71C	80.309,939122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.966,26C	80.309,939122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1221/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 1138

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1222/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2708

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/006/00001138-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/06/2018	003974	CRED TEV	9.706,19C	9.707,75C
11/06/2018	102969	ENVIO TED	9.707,75D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1223/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647341

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	24.436,21
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	24.436,21

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2709

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1224/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2710

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/006/00647341-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1225/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2711

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647341-2	06/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.372,22C	16.272,491878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.436,91C	16.272,491878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1226/1279 - Este processo possui apensamentos

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Serviço de Atendimento ao Cotista *Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem*

SACs extratos	Endereço para Correspondência: *eservação do meio-ambiente!*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico: *ça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2712

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1227/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2713

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS Banco 002 Conta 647347

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	120.603,92
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	120.603,92

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1228/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2714

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647347-1
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1229/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2715

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647347-1	06/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.284,70C	80.309,939122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.603,92C	80.309,939122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1230/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC's extratos **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Caro(a) Cotista, procure a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço eletrônico.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2716

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1231/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2717

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647349-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

09/07/2018 11:

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1232/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2718

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647349-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1233/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 002 Conta 6473536

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	81.062,19
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	81.062,19

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1234/1279 - Este processo possui apensamentos

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2720

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/006/00647353-6
Nome: MUNICIPIO DE PORTO GRA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/06/2018	518065	DBPCV TED	122.392,12D	122.392,12D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	122.392,12C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1235/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2721

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	09/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2654	1,6567	4,2182	1,497756	1,501731

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO GRA	34.925.206/0001-44	006.00647353-6	06/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
do Anterior	203.208,86C	135.675,544417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122.392,12D	81.696,374602
Rendimento Bruto no Mês	245,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.062,19C	53.979,169814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	122.392,12D	81.696,374602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1236/1279 - Este processo possui apensamentos

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

Dirija-se à Central de Atendimento à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o seu endereço.

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2722

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1237/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

SITUAÇÃO DO EMPENHO 1030008

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag 2723

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:8003 Funcional: 27.812.0721.1036.0000				Categoria: 4.4.90.51 91	Entidade: 22		Licitação: 000002/16	OBRA TOMADA	
Forn. 2676	Y L F CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				Cnpj: 01.302.679/0001-36				
1030008000	EX	0 1	00	001 001	EMP	30/10/2017	250.000,00		
1030008001	EX	0 1	00	001 001	LIQ	31/10/2017		81.158,09	
1030008001	EX	0 1	00	001 001	PG	08/01/2018			81.158,09
1030008002	EX	0 1	00	001 001	LIQ	29/12/2017		168.841,91	
1030008002	EX	0 1	00	001 001	PG	01/03/2018			98.456,49
1030008003	EX	0 1	00	001 001	PG	29/03/2018			23.236,34
Situação em		Proc:	47.149,08	Não Proc:	0,00	250.000,00	250.000,00	202.850,92	47.149,08

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2018	14	002	6473536		81.158,09
01/03/2018	446	002	6473536		98.456,49
29/03/2018	447	002	6473536		23.236,34
				Total de Cheques	202.850,92

TOTAL DOS EMPENHOS	250.000,00	250.000,00	202.850,92	47.149,08

Total Geral de Empenhos.	250.000,00		
Total Geral Liquidado.	250.000,00		
Total Geral Pago	202.850,92		
Total Geral a Pagar.	47.149,08	-->	Processado: 47.149,08 / Não Proc: 0,00
Total Anulado	0,00		

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 3212

Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario	3055
Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade	3055

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2725

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 2807/013/00003212-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30,50C
10/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,65C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			30,65C

09/07/2018 11:46

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 3212

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	30,35
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	30,35

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2726

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2727

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 2807/013/00003212-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30,20C
10/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,35C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		30,35C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1242/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 9595

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	9.657,92
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	9.657,92

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2728

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2729

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/013/00009595-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.609,85C
19/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,05C	9.657,90C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		9.657,90C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1244/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2730

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647341

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	24.307,70
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	24.307,70

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1245/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2731

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647341-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1246/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2732

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	04/05/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,2654	1,1192	4,9361	1,489837	1,493791

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647341-2	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.243,36C	16.272,491878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.307,70C	16.272,491878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1247/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 1138

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	1,56
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	1,56

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1248/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2734

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00001138-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		1,56C

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1249/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag.2735

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 3212

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	31,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	31,88

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1250/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2736

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 2807/013/00003212-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	31,42C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		31,58C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1251/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 9595

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/013/00009595-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2738

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1253/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647341

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	24.828,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	24.828,65

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2740

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647341-2
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1255/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2741

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647341-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.766,05C	16.272,491878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.828,65C	16.272,491878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1256/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2742

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1257/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS Banco 002 Conta 647347

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	94.187,11
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	94.187,11

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag. 2743

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1258/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2744

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647347-1
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1259/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2745

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647347-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.949,84C	61.729,585777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.187,31C	61.729,585777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1260/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2746

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1261/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004028/2019 - Não-julgado - Pag.2747

Plano Contas 312101 Recurso PMPG CONVENIO Banco 002 Conta 647349

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	403.560,46
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	403.560,46

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Rod. Perimetral Norte S/N
34.925.206/0001-44 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **002** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Conta: **647349** **- PMPG CONVENIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**203.005,86**
12270	27/12/2018	OC 08787		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	200.000,00	403.005,86
12550	31/12/2018	OC 08743		RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN	0,00	563,60	403.569,46
				Total . .	**0,00**	**200.563,60**	
				Saldo Atual . . .			**403.569,46**
				Total Geral . .	**0,00**	**200.563,60**	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1263/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2749

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647349-8
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1264/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2750

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR	34.925.206/0001-44	006.00647349-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.005,86C	133.384,664902
Aplicações	200.000,00C	131.111,431605
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	563,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.569,46C	264.496,096508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	200.000,00C	131.111,431605

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1265/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2751

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1266/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 002 Conta 6473536

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	106.064,13
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	106.064,13

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1267/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2753

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647353-6
Nome:	MUNICIPIO DE PORTO GRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1268/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2754

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MACAPA, AP	0658	5413	03/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO GRA	34.925.206/0001-44	006.00647353-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.796,82C	69.513,622660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.064,23C	69.513,622660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1269/1279 - Este processo possui apensamentos

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2755

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1270/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2756

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00647355-2
Nome:	MUNICIPIO DE PORTO GRA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1271/1279 - Este processo possui apensamentos



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2757

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 1138

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1272/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2758

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00001138-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1273/1279 - Este processo possui apensamentos



PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2459

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 1138

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	1,66
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	1,66

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1274/1279 - Este processo possui apensamentos

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	658600047
Conta Referência:	0658/006/00001138-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GR
Período:	de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1,56C

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2760

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1275/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 3212

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	29,90
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	29,90

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1276/1279 - Este processo possui apensamentos

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 2807/013/00003212-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29,75C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	29,90C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		29,90C	

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2762

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1277/1279 - Este processo possui apensamentos

PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

ROD PERIMETRAL NORTE S/N

34925206/0001-44 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO PMPG Banco 002 Conta 9595

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	9.514,47
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	9.514,47

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2764

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 658600047
Conta Referência: 0658/013/00009595-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P GR
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.467,13C
19/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,34C	9.514,47C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		9.514,47C	

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1279/1279 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2765

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 004048/2019

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 08/05/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 08/05/2019 10:48:55**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E5C77E3E15267DBF9245CA76CF402120

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 004048/2019-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho os autos para elaboração do Relatório Técnico.

Macapá, 28 de maio de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/05/2019 08:41**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 03341F2148DB667B0177A1CF3035A2C8

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2767

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2768

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2769

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2770

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2771

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2772

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.

Critério: art. 4°, § 1° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2773

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2774

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2775

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2776

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2777

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	**Saldo (R$)**	
	Em 31/12/2017 (a)	**Em 31/12/2018 (b)**
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II)	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	8.667.425,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.101,09	2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2778

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2779

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	Valor (R$)
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2780

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2781

8.5. **Demonstração das Variações Patrimoniais** (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

D **)**

8.6. **Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)**

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2782

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2783

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2784

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2785

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2786

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2787

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2788

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2789

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2790

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

TC/000448/2019 - Não-julgado - Pag 2791

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2792

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2793

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2794

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3CBA0C7CBE01DB4F6A303BE395E7CF54

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2795

ANEXO 1

(Processo n° 004048/2019-TCE/AP)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

RELAÇÃO DE DECRETOS ORÇAMENTARIOS ENCAMINHADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 2018

Decreto	Data	Valor (R$)			
		Suplementação	Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro
05	05/01/2018	1.861.200,00	1.861.200,00	--	120.540,00
25	02/02/2018	190.100,00	190.100,00	--	--
47	02/03/2018	523.122,39	523.122,39	--	496.567,88
100	02/04/2018	90.400,00	90.400,00	114.280,30	244.800,00
107	02/05/2018	1.671.552,98	1.671.552,98	242.153,00	340.508,93
128	01/06/2018	1.533.200,00	1.533.200,00	190.579,53	--
129	06/08/2018	7.915,41	7.915,41	--	--
161	02/07/2018	2.310.839,89	2.310.839,89	1.423.011,26	--
185	01/08/2018	397.860,62	397.860,62	1.596.458,99	--
203	03/09/2018	460.900,00	460.900,00	2.359.602,06	--
221	01/10/2018	1.065.503,79	1.065.503,79	1.245.015,82	--
222	01/11/2018	134.190,41	134.190,41	1.917.552,71	--
268	03/12/2018	1.123.731,90	1.123.731,90	384.199,99	--
Total		**11.370.517,39**	**11.370.517,39**	**9.472.853,66**	**1.202.416,81**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:08:57**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:54**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A4BE5FACB8F1C16EAB2C961FD9DFA61D

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2797

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Ao Gabinete 002,

Encaminho o Relatório Técnico da Análise da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício 2018, para as providencias regimentais.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2019 11:17:05**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 05B0F5D3C6CE9967531403F50F114BC1

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2798

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 004048/2019-TCE/AP

A SEGER,

Em atenção ao devido processo legal, aplico a analogia, para cumprir o teor do § 4º do artigo 73 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 72DF2E6175D83F981846C66AA8894D15

008688/2019 - Pag 1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2799

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 546/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro MICHEL HOAUT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhor Presidente,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:24**

008688/2019 - Pag 2
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2800

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 4
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2802

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 5
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2803

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 15/2019 14:28 - Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 6
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2804

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REG TEC 19 1529 15 15/28 Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 7
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2805

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.

Critério: art. 4°, § 1° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 8
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2806

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 18/2019 15:17:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 9
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2807

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 1529-19/8/28 Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 10
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2808

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

COMUNICAÇÃO INTERNA - PAE/2019-015228 Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 11
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2809

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 12
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2810

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	Saldo (R$)	
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II)	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	8.667.425,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.101,09	2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RM 67/2019 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 13
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2811

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 15/2019 15:29:19 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 14
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2812

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 15/12/2019 12:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 15
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2813

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RM/TC/019 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 16
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2814

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/007601/2019 16/12/2019 15:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 17
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2815

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

COMUNICAÇÃO INTERNA - Nº 167/2019 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 18
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2816

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

COMUNICAÇÃO INTERNA - Nº 1467/2019 18/12/2019 15:17:28 Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 19
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2817

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 19/12/2019 15:18:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 20
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2818

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 26/12/2019 15:19:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 21
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2819

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RM 67/2019 25/09/2019 10:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 22
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2820

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

COMUNICAÇÃO INTERNA - Rubrica 29/11/2019 15:31:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 23
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2821

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 25/09/2019 15:32:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 24
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2822

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 25/09/2019 15:32:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 25
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2823

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/007601/2019 25/09/2019 15:24:28 Processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 26
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2824

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RM 67/2019 26/12/2019 15:35:28 Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 27
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2825

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 25/09/2019 15:26:28 Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2826

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008688/2019 - Pag 29
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2827

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39**

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008689/2019 - Pag 1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2828

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 547/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 07
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
1º Vice-Presidente do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

DESPACHO – GAB 007

PROTOCOLO TC/008689/2019

Ao Gabinete 07,

Trata-se de C.I nº 547/2019-SEGER/TCE/AP, a qual encaminha o Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, para conhecimento.
Dá-se ciência do fato e determino arquivamento.

Macapá, 1º de outubro de 2019.

AMIRALDO DA SILVA FAVACHO
Conselheiro Relator

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **AMIRALDO DA SILVA FAVACHO - 02/10/2019 07:53:24**

008690/2019 - Pag 1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2830

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 548/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 04
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:23**

008690/2019 - Pag 2
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2831

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 2020 Este processo possui apensamentos

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 15/10/2019 às 15:19:28 - Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 4
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2833

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 5
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2834

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 1520-19 - 14/28 Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 6
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2835

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMESSA 0152019 15/05/2019 - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 7
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2836

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.

Critério: art. 4°, § 1° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

COMUNICAÇÃO INTERNA - PROTOCOLO 1520159/2019 - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 8
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2837

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 152/2019 - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 9
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2838

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 10
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2839

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

COMUNICAÇÃO INTERNA - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 11
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2840

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 12
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2841

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	Saldo (R$)	
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 4.183.000,55 0,00 4.452.101,09	6.489.660,79 6.489.660,79 8.667.425,03 0,00 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 12/30/2019 14:28 Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 13
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2842

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 15/01/2019 12:28 - Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 14
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2843

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 15
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2844

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1520/2019 - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 16
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2845

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 16/08/2019 15:28 Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 17
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2846

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 15/04/2019 15:30:01 - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 18
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2847

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 18/07/2019 15:17:28 Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 19
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2848

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 19/08/2019 15:18:28 Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 20
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2849

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 - 26/09/2019 19:19:28 - Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 21
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2850

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 22
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2851

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 - 25/06/2019 15:31:28 - Processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 23
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2852

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 24
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2853

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 25
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2854

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 25/30 - Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 26
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2855

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 26/04/2019 15:35:28 Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 27
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2856

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2857

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008690/2019 - Pag 29
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2858

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 004

Documento: 008690/2019– TCE/AP

DESPACHO

AO GAB 004,

Informo que recebemos o Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, exercício 2018.

Ciente. Arquive-se.

(assinado eletronicamente)

Conselheiro RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA

Gabinete 004

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA:09014721234 - 27/09/2019 10:10:25**

COMUNICAÇÃO INTERNA - 1425193 GAB 004 - Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 549/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 06
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Corregedor do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:21**

008691/2019 - Pag 2
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2861

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETE 19 15/2019 14:28 Processo possui apensamentos

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REGISTRO 15/10/2019 às 15:20:19 - Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 4
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2863

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETIDO EM 15/01/2019 15:13:28 - Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 5
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2864

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETIDO 15/01/2019 15:01:14 - Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 6
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2865

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETIDO EM 15/08/2019 15:30:15 pelo processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 7
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2866

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE
CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.
Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.
Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE
LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.
Critério: art. 4°, § 1° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA
RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.
Critério: art. 4°, § 3° da LRF.
Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.
Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETIDO EM 15/01/2019 15:30:19 - Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 8
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2867

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETIDO EM 18/12/2019 15:17:28 - Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 9
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2868

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETIDO EM 15/10/2019 15:20:19 - Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 10
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2869

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

COMUNICAÇÃO INTERNA - PROCESSO 0048/2019-TCE/AP Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 11
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2870

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 12
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2871

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	Saldo (R$)	
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 4.183.000,55 0,00 4.452.101,09	6.489.660,79 6.489.660,79 8.667.425,03 0,00 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 13
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2872

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 15/01/2019 12:28 - Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 14
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2873

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 15
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2874

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 15/8/2019 15:14:28 Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 16
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2875

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

D **)**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 16/8/2019 15:15:28 Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 17
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2876

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] 15/01/2019 16:28 Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 18
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2877

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 15/07/2019 15:17:28 Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 19
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2878

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 - Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 20
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2879

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 2680/2019 - Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 21
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2880

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 2580/2019 - Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 22
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2881

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 23
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2882

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 24
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2883

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 25
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2884

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - REMETE 19 25/07/2019 15:31:28 Processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 26
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2885

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 27
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2886

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2887

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

008691/2019 - Pag 29
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2888

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

COMUNICAÇÃO INTERNA - [illegible] Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 006

Cons. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

DESPACHO

Protocolo n. 8691/2019

Ao Gab 006

Arquive-se.

Macapá, 01 de outubro de 2019.

ADEMAR ANDRADE DINIZ

Chefe de Gabinete

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ADEMAR ANDRADE DINIZ:04218566291 - 01/10/2019 09:06:19**

008692/2019 - Pag 1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2890

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 550/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 01
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro REGINALDO PARNOW ENNES
Ouvidor do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:19**

008692/2019 - Pag 2
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2891

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1529/2019 - Este processo possui apensamentos

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1529/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 4
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2893

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1529/2019/DIE/TCE/AP - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 5
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2894

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1529/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 6
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2895

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 152/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 7
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2896

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.

Critério: art. 4°, § 1° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 152/2019/SECEX/DP - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 8
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2897

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1529/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 9
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2898

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 152/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 10
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2899

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

COMUNICAÇÃO INTERNA - PROTOCOLO 1542019 Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 11
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2900

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 12
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2901

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	Saldo (R$)	
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 4.183.000,55 0,00 4.452.101,09	6.489.660,79 6.489.660,79 8.667.425,03 0,00 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/07/2019 15:11:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 13
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2902

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 15/2019 12:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 14
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2903

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 15/2019 12:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 15
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2904

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 16
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2905

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

D **)**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 16/2019 15:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 17
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2906

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 18
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2907

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 18/2019 - 15:17:28 - Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 19
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2908

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 19/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 20
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2909

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 26/09/2019 19:19:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 21
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2910

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 22
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2911

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/09/2019 15:31:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 23
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2912

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/09/2019 15:32:28 - Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 24
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2913

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 26/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 25
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2914

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/2019 - Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 26
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2915

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 26/09/2019 15:25:28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 27
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2916

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/09/2019 15:26:28 Este processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2917

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 28/29 15:37/28 Processo possui apensamentos

008692/2019 - Pag 29
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2918

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**EVERALDO FRANCA DE SOUSA:20564872253 - 05/09/2019 11:07:50**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**WERLEY DE ALMEIDA:51819929272 - 05/09/2019 10:30:39**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 29/29 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2919

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 551/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : GABINETE 05
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro Substituto JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO
GAB 05 do TCE-AP

Senhor Conselheiro,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:18**

008694/2019 - Pag 2
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2920

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 159/2019 - Este processo possui apensamentos

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 159/2019/SE/TCE/AP Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 4
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2922

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1592019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 5
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2923

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 159/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 6
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2924

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 659/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 7
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2925

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.

Critério: art. 4°, § 1° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 159/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 8
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2926

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 859/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 9
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2927

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 159/2019/SECEX/28 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 10
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2928

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1578/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 11
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2929

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1552019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 12
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2930

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	Saldo (R$)	
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II)	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	8.667.425,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.101,09	2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1357/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 13
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2931

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 14
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2932

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 165/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 15
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2933

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1552019 14/28 Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 16
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2934

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

D **)**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 165/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 17
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2935

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1552019 16/28 Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 18
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2936

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 185/2019 - 15/28 Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 19
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2937

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 195/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 20
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2938

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 2652019 - Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 21
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2939

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 22
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2940

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 2852019 - 21/28 Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 23
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2941

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 24
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2942

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 26/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 25
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2943

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 2552019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 26
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2944

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 26/09/2019 15:25:28 Processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 27
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2945

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 25/2019 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2946

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 28/29 - Este processo possui apensamentos

008694/2019 - Pag 29
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2947

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 2952019 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 1
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2948

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

COMUNICAÇÃO INTERNA

C I. Nº 552/2019-SEGER/TCE/AP **DATA: 26/9/2019**
DA : SECRETARIA GERAL
PARA : MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ASSUNTO : Relatório Técnico das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018.

A Sua Excelência a Senhora
Dra. RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Procuradora-Geral de Contas do TCE-AP

Senhora Procuradora-Geral,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, relatora do Processo nº. 004048/2018-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. I do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 26/09/2019 09:17:16**

008695/2019 - Pag 2
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2949

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: **RELATÓRIO TÉCNICO REALIZADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018**

RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO - Este processo possui apensamentos

Processo: 004048/2019-TCE/AP

Município: Porto Grande

Origem: Câmara Municipal de Porto Grande

Assunto: Prestação de Contas

Exercício: 2018

Relatora: Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

1. Considerações Iniciais

1.1. A Constituição do Estado do Amapá, em seu artigo 112, inciso II, atribui ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais, visando subsidiar tecnicamente as Câmaras Municipais no julgamento político da ação governamental.

1.2. Investido em sua missão constitucional, este Tribunal recepcionou mediante ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, que deu origem ao processo nº 004048/2019-TCE/AP, (prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande), referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de responsabilidade do gestor a seguir qualificado:

Nome	José Maria Bessa de Oliveira
Endereço	Não informado
CPF	260.632.802-78
RG	Não informado

1.3. O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Conselheiro Michel Houat Harb, designou comissão através da portaria n° 689/2019-TCE/AP, de 23/08/2019, composta pelos servidores Werley de Almeida, Auditor de Controle Externo, matrícula n° 959 e Everaldo França de Sousa, Técnico de Controle Externo, matrícula n° 1130, para realizarem o trabalho.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 4
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2951

1.4. O presente relatório abordará aspectos referentes às contas de governo, visando subsidiar a emissão de parecer prévio por este Tribunal, conforme determina o art. 112, inc. II da Constituição Estadual e art. 26, Inciso II da Lei Complementar n° 010/95 - LO/TCE-AP e IN nº 001/2014-TCE/AP.

1.5. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes nos seguintes documentos:

Processo	Documento
004048/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018
002295/2018-TCE/AP	LDO 2018
002293/2018-TCE/AP	LOA 2018
002294/2018-TCE/AP	PPA 2018-2021
010204/2018-TCE/AP	RREO do 1° bimestre de 2018
008256/2018-TCE/AP	RREO do 2° bimestre de 2018
009226/2018-TCE/AP	RREO do 3° bimestre de 2018
010160/2018-TCE/AP	RREO do 4° bimestre de 2018
012205/2018-TCE/AP	RREO do 5° bimestre de 2018
001342/2019-TCE/AP	RREO do 6° bimestre de 2018
007566/2018-TCE/AP	RGF do 1° quadrimestre de 2018
010159/2018-TCE/AP	RGF do 2° quadrimestre de 2018
001346/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre de 2018
005934/2018-TCE/AP	Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2017
003810/2019-TCE/AP	Prestação de Contas da Câmara Municipal Porto Grande 2018
000798/2019-TCE/AP	RGF do 3° quadrimestre da Câmara Municipal de Porto Grande 2018

1.6. Também foram acessados os sítios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Saúde (MS).

1.7. Da Remessa ao TCE de Demonstrativos Fiscais

1.7.1. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO do 1°, 2°, 3°, 5° e 6° bimestres de 2018, exigência do art. 165, § 3º da CF/88, arts. 52 e 53 da LRF e art. 2° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 5
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2952

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

1.7.2. Os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF do 1° e 3° quadrimestres de 2018, exigência dos arts. 48 e 54 da LRF e art. 4° da Resolução Normativa n° 124/2015-TCE/AP, também foram enviados ao TCE/AP **fora do prazo legal**.

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2. Da Apresentação da Prestação de Contas

2.1. O presente processo foi remetido ao TCE/AP **fora do prazo** estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005-TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto ausentes os seguintes documentos:

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO - 15/07/2019 15:59:19 - 4/28 - Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 6
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2953

I - Relatório de gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: Nome, Cargo ou função, Período de gestão, Número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial; e

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à prestação de contas.

Critério: Artigo 5º da Resolução Normativa 133/2005 - TCE/AP.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2018.

3. Instrumentos de Planejamento

3.1. Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual do município de Porto Grande, para o período de 2018 a 2021, foi enviado **fora do prazo** estabelecido no art. 10, inciso I, "b" da Resolução Normativa nº 133/2005 - TCE/AP.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

3.2.1. A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício 2018, foi enviada **fora do prazo** ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/2019 659 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 7
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2954

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP.

Critério: Constituição Estadual, art. 111, § 2º; LC nº 010/95 e art. 85, VI e VIII; RN nº 115/2003-TCE/AP, art. 109, VII e VIII.

Efeitos: Dificuldade na fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: Protocolo do TCE/AP.

3.2.2. A LDO da Prefeitura de Porto Grande de 2018 foi encaminhada ao TCE/AP sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 1° da LRF.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais ao TCE/AP.

Critério: art. 4°, § 1° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

3.2.3. A Prefeitura Municipal de Porto Grande encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF.

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais.

Critério: art. 4°, § 3° da LRF.

Efeitos: Impedimento da fiscalização e na instrumentalização do controle social.

Evidências: LDO da PMPG 2018

3.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A lei nº 0467/2017-PMPG, de 21.12.2017, trata do Orçamento Anual do município de Porto Grande para o exercício de 2018, na qual se encontra:

3.3.1. Estimada a receita e fixada à despesa em **R$ 32.528.639,00** (trinta e dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e nove reais).

3.3.2. Segundo o art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** da despesa fixada no orçamento, o que corresponde a **R$ 6.505.727,80** (seis milhões quinhentos e cinto mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/2019 15/9/2019 16:28 Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 8
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2955

3.3.3. De acordo com o parágrafo único, o limite de que trata o item anterior, não será onerado quando a fonte de recursos for proveniente de recursos vinculados, suprir insuficiências nas dotações orçamentarias relativas as despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes, pessoal ativo, dívida pública, precatórios judiciais, reserva de contingencia, transposição, remanejamento ou transferência.

3.4. Créditos Adicionais

3.4.1. A Prefeitura Municipal de Porto Grande apresentou 13 (treze) cópias de decretos que alteraram o orçamento, face da abertura de créditos adicionais suplementares, conforme o anexo 01.

3.4.2. De acordo com os mencionados decretos, a dotação orçamentária prevista foi modificada, conforme demonstrativo a seguir:

Dotação Inicial (1)	**R$ 32.528.639,00**
Dotação Suplementar **(2)**	R$ 22.045.787,86
Dotação Especial **(3)**	0,00
Dotação Extraordinária **(4)**	0,00
Dotação Anulada **(5)**	R$ 11.370.517,39
Dotação Final (1+2+3+4-5)	**R$ 43.203.909,47**
Percentual de Suplementação (2/1x100)	**67,77%**

3.4.2. As fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares foram:

Anulação de Dotações .....R$ 11.370.517,39

Excesso de Arrecadação .....R$ 9.472.853,66

Superávit Financeiro .....R$ 1.202.416,81

TOTAL .....R$ 22.045.787,86

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESPOSTA 1559/2019 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 9
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2956

3.4.3. Considerações sobre os Créditos Adicionais

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, conforme demonstramos:

1. Dotação Inicial	R$ 32.528.639,00	100%
2. Limite Legal (art. 4°, Inc. I, da lei n° 0467/2017-PMPG)	**R$ 6.505.727,80**	**20%**
3.Total de Créditos Suplementares Abertos	R$ 22.045.787,86	67,77%
4. Exclusões Previstas (parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017-PMPG)	R$ 10.675.270,47	32,81%
5. Total Líquido dos Créditos Suplementares (3-4)	R$ 11.370,517,39	34,95%
6. Total de créditos suplementares excedidos (5-2)	**R$ 4.864.789,59**	**14,95%**

Isto quer dizer que a Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa.

Critério: CF/88, art. 167, V e lei n° 4.320/64, art.42.

Efeitos: Realização de despesas sem autorização legislativa.

Evidências: Decretos Orçamentários da PMPG 2018

4. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo município de Porto Grande foi de **R$ 44.159.218,30**; conforme o Anexo 10.

4.1. Da não cobrança da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora

4.1.1. Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, conforme evidenciado no Anexo 10 da Prestação de Contas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO 1559/2019 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 10
TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2957

4.1.2. Constatou-se também a não arrecadação da cobrança da Dívida Ativa do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.1.3. Importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

4.1.4. O município que não cumprir está norma, desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e a lei n° 6.830/80 - LEF, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido.

Critério: art. 11, *caput* da LC 101/2000 (LRF).

Efeitos: Queda na arrecadação.

Evidências: Anexo 10 da prestação de contas

4.2. Receita de Juros e Multas Arrecadadas

4.2.1. O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, (seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU.

4.2. Receita Corrente Líquida

4.2.1. A RCL constitui a base legal para o cálculo dos percentuais de gastos com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e contra garantias.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RELATÓRIO 1588/2019 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 11
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2958

4.2.2. Em 2018, a RCL do município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos).

5. Despesa Orçamentária

O total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$ 40.891.354,58**, conforme o Anexo 11.

6. Resultado Primário

6.1. Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da STN, o resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação.

6.2. O superávit primário, que é direcionado para o pagamento de serviços da dívida, contribui para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

6.3. Segundo o RREO do 6º bimestre de 2018, o Resultado Primário apurado foi o seguinte:

Receitas Primarias Correntes (I)	R$ 34.142.017,45
Receitas Primárias de Capital (II)	R$ 9.009.173,02
Receita Primária Total III - (I+II)	**R$ 43.151.190,47**
Despesas Primárias correntes (IV)	R$ 35.555.071,88
Despesas Primárias de Capital (V)	R$ 4.062.657,55
Despesa Primária Total (VI)	**R$ 39.617.729,43**
Resultado Primário (VII) - (III-VI)	**R$ 3.533.461,04**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--

6.3.1. Conforme demonstrado, o superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/2019 15/2019 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 12
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2959

las, evitando o aumentando do endividamento. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

7. Resultado Nominal

7.1. O Resultado Nominal abaixo da linha, corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, somado às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos. O resultado nominal indica o quanto da dívida de um ente público aumentou ou diminuiu.

7.2. No exercício em tela, de acordo com o RREO referente ao 6º bimestre de 2018, o resultado nominal apurado foi o seguinte:

Dívida Fiscal Líquida	Saldo (R$)	
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/12/2018 (b)
Dívida Consolidada (I)	2.805.965,22	2.593.361,83
Deduções (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados	0,00 0,00 4.183.000,55 0,00 4.452.101,09	6.489.660,79 6.489.660,79 8.667.425,03 0,00 2.177.764,24
Dívida Consolidada Líquida (III) (I-II)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Receita de Privatizações (IV)	00,00	00,00
Passivos Reconhecidos (V)	00,00	00,00
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	2.805.965,22	- 3.896.298,96
Resultado Nominal (b-a)	-6.702.264,18	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais (LDO)	--	

7.3. Conforme demonstrado, o Resultado Nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO 13/07/2019 15:14:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 13
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2960

8. Análise do Balanço Geral

8.1. Responsabilidade Técnica

Observou-se nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4.

8.2. **Balanço Orçamentário** (Anexo 12 da lei n° 4.320/64)

8.2.1. Resultado da Arrecadação Orçamentária - Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \textbf{QAR}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 32.528.639,00}} = \textbf{1,35}$$

O resultado do Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) foi de **1,35**; indicando assim um **Excesso de Arrecadação**, pois a receita arrecadada foi maior que a receita prevista.

8.2.2. Quociente de Realização da Despesa (QRD)

$$\frac{\text{Despesa Orçamentária Realizada}}{\text{Despesa Orçamentária Autorizada}} = \textbf{QRD}$$

$$\frac{\text{R\$ 40.891.354,58}}{\text{R\$ 43.203.909,47}} = \textbf{0,94}$$

O resultado do Quociente de Realização da Despesa (QRD) foi de **0,94**; indicando que houve **Economia Orçamentária** já que a despesa realizada foi menor do que a autorizada.

8.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada}} = \textbf{QREO}$$

$$\frac{\text{R\$ 44.159.218,30}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \textbf{1,08}$$

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO 15/07/2019 15:29:19 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 14
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2961

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um Quociente do Resultado da Execução Orçamentária no valor de **1,08**; resultando em **Superávit na Execução Orçamentária**, pois que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada no exercício.

8.3. **Balanço Financeiro** (Anexo 13 da lei n° 4.320/64)

8.3.1. O saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos, conforme quadro abaixo:

Saldo no Balanço Financeiro (2018)	**Valor (R$)**
Saldo do Exercício Anterior (I)	4.183.000,55
Saldo para o Exercício Seguinte (II)	9.590.143,36
Saldo Positivo (III = II-I)	**5.407.142,81**

8.3.1. **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Disponibilidade Financeira - Depósitos de Terceiros - Saldo Previdenciário}}{\text{Restos a Pagar Processados e não Processados - Previdenciários}}$$

$$\frac{\text{R\$ 9.590.143,36}}{\text{R\$ 2.686.699,95}} = \mathbf{3,57}$$

Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

8.3.2. **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar**

$$\frac{\text{Restos a Pagar Processados e Não Processados}}{\text{Total da Despesa Empenhada}}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.686.699,95}}{\text{R\$ 40.891.354,58}} = \mathbf{0,06}$$

O resultado do Quociente de Inscrição de Restos a Pagar de **0,06**; indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/2019 16/2019 - 15:12:28 - Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 15
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2962

8.4. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei n° 4.320/64)

8.4.1. Situação Financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \textbf{QSF}$$

$$\frac{\text{R\$ 10.307.049,23}}{\text{R\$ 8.449.353,55}} = \textbf{1,21}$$

O Quociente da Situação Financeira é de **1,21**; demonstrando uma situação financeira de superávit. Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

8.4.1.2. Dívida Pública

8.4.1.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

$$\frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QLE}$$

$$\frac{\text{R\$ 2.593.361,83}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,075}$$

O Quociente do Limite de Endividamento é de **0,075**; indicando que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

O montante da Dívida Consolidada Líquida de **R$ 2.593.361,83** está de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n° 40/01 e 43/01.

8.4.1.2.2. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\frac{\text{Amortização + Juros + Demais Encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \textbf{QDDP}$$

$$\frac{\text{R\$ 0,00 + R\$ 17.965,48}}{\text{R\$ 34.212.149,17}} = \textbf{0,0005}$$

O Quociente de Dispêndios da Dívida Pública é de **0,05%**; indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização, mais juros e encargos da dívida é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 15/29-15:14:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 16
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2963

8.5. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da lei n° 4.320/64)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia, nos termos do art. 104 da lei n° 4.320/64, as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018, foi de **R$ 7.118.990,02**; sendo este um resultado positivo, conforme demonstração a seguir:

I - VARIAÇÕES ATIVAS	R$ 50.964.355,18
II - VARIAÇÕES PASSIVAS	R$ 43.845.365,16
RESULTADO ECONÔMICO (I – II)	**R$ 7.118.990,02**

D **)**

8.6. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da lei n° 4.320/64)

Todavia, segundo o Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**; referente a restos a pagar processados. Segundo o Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$ 846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a norma Constitucional.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador.

Critério: CF/88, art. 37, *caput* e Arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Efeitos: Locupletação do município.

Evidências: Demonstração da Dívida Flutuante, DVP, Balanço Financeiro.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 16/09/2019 15:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 17
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2964

9. Cumprimento de Normas Constitucionais

9.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A CF/88, em seu Título VIII - Da Ordem Social, dispõe no seu art. 212 que o município deve aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

9.1.1. Receita de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências teve a seguinte composição:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
3.1. Receita das Multas e Juros do IPTU	6.599,45
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40
4.7. IOF s/ OURO	0,00
5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% de 5)	**3.163.230,90**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 15/29 15/29 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 18
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2965

9.1.2. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB

Com base nos dados obtidos na prestação de contas, (Anexos 10), calculou-se o resultado líquido das transferências do FUNDEB, resultante do cotejo entre a receita destinada e a recebida do Fundo, chegando ao valor positivo de **R$ 12.287.300,74**; significando que o município de Porto Grande teve ganho na transferência do FUNDEB, como a seguir demonstrado:

Receitas do FUNDEB	Receitas Realizadas (R$)
7. Receitas destinadas ao FUNDEB	2.243.065,11
8. Receitas recebidas do FUNDEB	14.530.365,85
9. Acréscimo resultante das transf. do FUNDEB (8-7)	12.287.300,74

9.1.3. Despesas com Ações Típicas de MDE

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 8), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.864.717,33**.

De acordo com os dados do SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com ações típicas de MDE totalizaram **R$ 18.669.311,78**, como demonstramos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
10. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.163.230,90**
11. DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	1.834.509,56
12. DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	16.834.802,22
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF. DO FUNDEB	12.287.300,74
14. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
15. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.798.325,02
16. TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (13+14+15)	15.085.625,76
17.TOTAL DE DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DO MDE (11+12-16)	3.583.686,02
18. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO [(17/5) x 100] %	**28,32**

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 18/2019 15:17:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 19
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2966

Assim, considerando os cálculos anteriores, concluímos que o município de Porto Grande aplicou em MDE um montante superior ao limite mínimo constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da receita líquida resultante de impostos, conforme demonstra o quadro acima.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB

9.2.1. Contribuição para o FUNDEB

Com base nos dados da prestação de contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11**; conforme demonstramos a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.243.065,11
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.365,85
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	14.530.365,85
2.2. Receita de aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

9.2.2. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da lei n º 11.494/2007 estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

De acordo com os dados levantados no SIOPE, publicados no site do FNDE na internet, as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07**.

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande cumpriu o referido dispositivo constitucional, como demonstramos a seguir:

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
4. PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO	9.665.573,32
4.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	7.978.385,01
4.2. COM ENSINO INFANTIL	1.687.188,31

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 19 1962019 - 18/28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 20
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2967

DESPESAS DO FUNDEB	DESP. LIQUIDADAS
5. OUTRAS DESPESAS	4.324.231,75
5.1. COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.192.803,09
5.2. COM ENSINO INFANTIL	131.428,66
6. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (4 + 5)	13.989.805,07
7. PERCENT. APLICADO NA REMUNER. DO MAGISTÉRIO [(4/2) x 100] %	**66,52**

9.3. Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15%.

9.3.1. Receita Líquida de Impostos e Transferências

Segundo dados extraídos da prestação de contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita líquida resultante de impostos e transferências totalizou **R$ 12.652.923,59**; conforme se demonstra:

RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS PM PORTO GRANDE 2018	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	**VALOR (R$)**
1. RECEITA DE IMPOSTOS	**1.431.667,97**
1.1. Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.906,08
1.2. Receita resultante do imposto s/ trans. "inter vivos" de bens imóveis - ITBI	6.933,25
1.3. Receita resultante do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	1.061.560,55
1.4. Receita resultante de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	331.268,09
2. RECEITA RESULTANTE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	**0,00**
3. MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	**6.599,45**
4. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.214.656,17**
4.1. COTA-PARTE DO FPM	7.844.405,91
4.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.016.243,81
4.3. COTA-PARTE DO IPVA	296.326,19
4.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	24.967,15
4.5. COTA-PARTE ITR	5.368,71
4.6. ICMS DESONERAÇÃO	27.344,40

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 26/2019 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 21
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2968

5. TOTAL DAS REC. BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2+3+4)	**12.652.923,59**
6. 25% DA RECEITA - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (15% de 5)	**1.897.938,53**

O município de Porto Grande teria que aplicar em despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o inc. III do ADCT da CF /88, no mínimo 15% da receita líquida resultante de impostos e transferências, ou seja, **R$ 1.897.938,53**.

9.3.2. Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Para calcular o valor das despesas próprias com ações e serviços de saúde em relação à receita líquida de impostos e transferências, necessária se faz a apuração da despesa total realizada com saúde, deduzidas as despesas com inativos e pensionistas e as despesas custeadas com outros recursos destinados a saúde (transferências do SUS, recursos de operações de crédito e outros recursos), bem como os restos a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira do exercício anterior cancelados no exercício considerado, conforme demonstrado:

RESUMO	VALOR (R$)
7. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.652.923,59**
8. DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS (15% x 5)	**1.897.938,53**
9. DESPESA TOTAL COM SAÚDE[1]	10.825.571,73
10. DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
11. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.334.317,49
12. DESPESAS COM OUTROS RECURSOS	0,00
13. RPNP INSCRITOS INDEVID SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
14. DESP. PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (9-10-11-12-13)	**3.491.254,24**
15. % DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE [(14/7) x 100] %	**27,60**

Portanto, o município de Porto Grande aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$ 3.491.254,24**, (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, cumprindo o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.

[1] RREO referente ao 6º bimestre de 2018, processo nº 001342/2019-TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 15/2019 15:29:19 - Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 22
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2969

9.4. Limites de Gastos da Câmara Municipal

O art. 29-A, I, da CF/88 estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

O §2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

De acordo com a prestação de contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande 2017, (processo n° 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79** (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

A despesa total do Poder Legislativo, segundo declarado no Balanço Anual da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), representando **7,38%** da receita líquida de impostos e transferências, **DESCUMPRINDO** o dispositivo constitucional, conforme se observa:

RECEITA BASE DE 2017 P/ REPASSES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PORTO GRANDE	
RECEITAS	**VALOR (R$)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**938.215,67**
1.1. IPTU	23.644,54
1.2. IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.598,81
1.3. IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	5.845,37
1.4. ISS	603.126,95
2. TAXAS	**157.517,62**
3. MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS TRIBUTOS	**0,00**
4. DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**0,00**
5. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.460.065,50**
5.1. COTA-PARTE DO FPM	7.958.801,32
5.2. COTA-PARTE DO ICMS	3.011.953,93

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/19 - 25/09/2019 - 11:28 - Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 23
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2970

5.3. COTA-PARTE DO IPVA	306.617,30
5.4. COTA-PARTE DO IPI EXP	16.270,58
5.5. COTA-PARTE ITR	8.899,28
5.6. TRANSF. FINANC. ICMS DESONERAÇÃO	31.752,00
5.7. COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CRED, CAMB, TIT E SEG	7.496,62
5.8. CIDE	118.274,47
6. TOTAL DAS REC. DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.555.798,79**
7. (7% DA RECEITA - VALOR MAXIMO A SER REPASSADO)	**878.905,91**

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que ultrapassaram 7% da receita base do exercício anterior de **R$ 12.555.798,79**, o Prefeito do Município de Porto Grande, **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, incorreu em crime de responsabilidade, de acordo com o art. 29-A, **§** 2º, inc. I, da CF/88.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS18 (AGENTES POLÍTICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88.

Critério: CF/88, art. 29-A, *caput*, incisos I a IV, e § 2º, incisos I a III.

Efeitos: Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.

Evidência: Despesa do Legislativo.

9.5. Pessoal (Limites Legais - LRF)

9.5.1. De acordo com a Análise Técnica realizada no RGF do 1° quadrimestre de 2018, (processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a **76,56%** da RCL de **R$ 32.276.035,66**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.1.1. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 - TCE/AP.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITO - 25/09/2019 15:32:28 - Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 24
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2971

9.5.2. A Análise Técnica da RGF do 2° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, (processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74**; representando **80,71%** da RCL de **R$ 33.891.724,46**.

9.5.2.1. Na conclusão do Relatório Técnico do 2° quadrimestre de 2018 da PMPG, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

9.5.3. Já no RGF do 3° quadrimestre da PMPG, (processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02**, representando **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; descumprindo o limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

9.5.3.1. Novamente, na conclusão do Relatório Técnico de Acompanhamento do 3° quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande, de 07.03.2019, a Unidade Técnica manifestou-se:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/2019 26/09/2019 12:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 25
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2972

b) Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

Critério: art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2018.

9.5.4. Segundo o RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018, (processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram **R$ 590.738,85**; correspondente a **1,72%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

9.5.5. A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018 alcançou **R$ 25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, descumprindo o limite máximo de **60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL.

Critério: art. 19, inc. III, da LRF.

Efeitos: Menos recursos para investir em ativos.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/19 25/2019 15:24/28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 26
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2973

Evidências: Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura e Câmara Municipal de Porto Grande 2018

10. Sistema de Controle Interno

10.1. Conforme **item 2.2**, **"VII"**, a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

10.2. Constatou-se também que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável pelo Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno.

Critério: CF/88, art. 74.

Efeitos: Ausência de controle e de instrumentalização para o controle social.

Evidência: Prestação de Contas e RGF's da Prefeitura Municipal de Porto Grande 2018.

11. Conclusão

11.1. Com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados e aqui relatados, relativos às Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, (período de 01/01/2018 a 31/12/2018), Prefeito do município de Porto Grande, objetivando subsidiar a emissão de parecer prévio, temos os itens expostos a seguir:

A.1 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.1**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE 19 26/09/2019 15:35:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 27
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2974

A.2 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 1.7.2**.

A.3 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 2.1**.

A.4 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação de Contas, conforme descrito no **item 2.2**.

A.5 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.1**.

A.6 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) - Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, conforme descrito no **item 3.2.1**.

A.7 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVE

LG73 (ORÇAMENTO) - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.2**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - TC/004048/2019 25/09/2019 15:16:28 Este processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 28
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2975

A.8 RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR - GRAVÍSSIMA

RGS4 (CONTROLE INTERNO) - Não envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente ao Anexo de Riscos Fiscais, conforme descrito no **item 3.2.3**.

A.9 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) - Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, conforme descrito no **item 3.4.3**.

A.10 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LG12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) - Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, conforme descrito no **item 4.1**.

A.11 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) - Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador, conforme descrito no **item 8.6**.

A.12 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVÍSSIMA

CGS81 (AGENTES POLITICOS) - Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88, conforme descrito no **item 9.4**.

A.13 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS1 (GASTOS COM PESSOAL) - Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito no **item 9.5**.

A.14 RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL - GRAVÍSSIMA

LGS17 (PESSOAL) - Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% da RCL, conforme descrito no **item 9.5.5**.

COMUNICAÇÃO INTERNA - RES/TCE/2019 26/09/2019 15:37:28 Processo possui apensamentos

008695/2019 - Pag 29
TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2976

A.15 RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL - GRAVE

CG2 (CONTROLE INTERNO) - Inexistência e/ou ineficiência do Controle Interno, conforme descrito no **item 10**.

11.2. Diante de tudo que consta no processo, a opinião técnica é para que o Parecer Prévio, referente às **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, conclua pela **rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2018**, de responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

Werley de Almeida
Auditor de Controle Externo

Everaldo França de Sousa
Técnico de Controle Externo

COMUNICAÇÃO INTERNA - RESTRITA - 29/08/2019 15:38:28 - Processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2977

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Ofício nº. 139/2019 - SEGER/TCE

Macapá, 26 de setembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº
68.997-000 Porto Grande-AP

Assunto: Encaminhamento do Relatório Técnico das Contas de Governo do Município Porto Grande, referente ao exercício de 2018.
Referência: Processo nº. 004048/2019-TCE-AP

Senhor Prefeito,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº. 004048/2019-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. II do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em mídia (CD), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

Providenciado envio
do Sedex nº DY 73161666 1 BR
Em 27 / 09 / 2019

www.tce.ap.gov.br – Av. FAB, 900 – Centro, CEP: 68.906-907, Macapá – AP Fone: (96) 2101 4782

OFÍCIO - 1326/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos

Correios **AVISO DE RECEBIMENTO** **AR**

AC MACAPÁ 27 SET 2019 DR/AMAPÁ

AR

DATA DE POSTAGEM

UNIDADE DE POSTAGEM

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

30 SET 2019

DESTINATÁRIO
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RODOVIA: PERIMETRAL NORTE S/Nº
OFICIO Nº 139/2019 SEGER
68997-000 - PORTO GRANDE - AP

73161666

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

SEDEX
DR/AP 08124137342017-DR/AP
TCE/AP
Correios

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPA
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPA
AVENIDA FAB, S/N 900
OFICIO Nº 139/2019 SEGER CENTRAL
68906-907 - MACAPÁ - AP

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h
2ª ____/____/____ ____:____h
3ª ____/____/____ ____:____h

OBSERVAÇÃO

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO

1 Mudou-se
2 Endereço insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
9 Outros
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Kariane Menezes

DATA DE ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2979

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Ofício nº. 140/2019 - SEGER/TCE

Macapá, 26 de setembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO
Secretário Municipal de Finanças de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº
68.997-000 Porto Grande-AP

Assunto: Encaminhamento do Relatório Técnico das Contas de Governo do Município Porto Grande, referente ao exercício de 2018.
Referência: Processo nº. 004048/2019-TCE-AP

Senhor Secretário,

Consoante determinação da Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Relatora do Processo nº. 004048/2019-TCE/AP – que trata das Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, encaminhamos, por analogia, nos termos do inc. II do § 4º do art. 73 da Resolução nº. 115/2003-TCE-AP (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá), em mídia (CD), em anexo, Relatório Técnico para conhecimento de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

Providenciado sob o
do Sedex nº DY 73161665 8 BR
Em 27 / 09 / 2019
Raimundo Guedes Diniz

www.tce.ap.gov.br – Av. FAB, 900 – Centro, CEP: 68.906-907, Macapá – AP Fone: (96) 2101 4782

OFÍCIO - 1327/2019 1/2 - Este processo possui apensamentos

Correios **AVISO DE RECEBIMENTO** **AR**

DATA DE POSTAGEM

UNIDADE DE POSTAGEM

DESTINATÁRIO
PEDRO CELSO MONTEIRO JORDÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RODOVIA: PERIMETRAL NORTE S/Nº
OFICIO Nº 140/2019 SEGER
68997-000 - PORTO GRANDE - AP

27 SET 2019
TRIBUNAL DE CONTAS/AMAPA

AR

7316165 8

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

SEDEX
9912413794/2017-DR/AP
TCE/AP
Correios

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

30 SET 2019

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPA
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO AMAPA
AVENIDA FAB, S/N 900
OFICIO Nº 140/2019 SEGER CENTRAL
68906-907 - MACAPÁ - AP

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____h
2ª ____/____/____ ____:____h
3ª ____/____/____ ____:____h

OBSERVAÇÃO

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO

1 Mudou-se
2 Endereço insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
9 Outros
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Philiper Marcel Mira Viana
Matrícula: 8.150.243-5
Agente de Correios - Carteiro

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Mariane Menezes

DATA DE ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2981

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Despacho

Processo nº 004048/2019-TCE/AP

AO GAB.002 – Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO.

Cumprida a determinação de Vossa Excelência, através Comunicações Internas nºs: CI nº 546/2019-Pres-Doc 8688/2019, CI nº 547/2019-Gab 07-Doc nº 8689/2019, CI nº 548/2019-GAB 04-Doc nº 8690/2019, CI nº 549/2019-Corregedoria-Doc nº 8691/2019, CI nº 550/2019-Gab 01-Doc nº 8692/2019, CI nº 551/2019-Gab 05-Doc nº 8694/2019-, CI nº 552/2019-MPC-Doc nº 8695/2019, e **Ofício nº 139/2019-SEGER e Ofício nº 140/2019-SEGER**.

Em, 11/10/2019.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 11/10/2019 13:00:09**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - EDCE312DF13F0485B7088623A2F082EC

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2982

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 004048/2019-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Em atenção ao art. 74 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho os autos para manifestação.

Macapá, 29 de outubro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 29/10/2019 13:29**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0CEE37EA1F5193EB8F4E03D5FEBF363B

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N.097 /2020/MPC/AP

Processo n.	**04048/2019**
Órgão:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2018**
Procuradora Geral de Contas:	**RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA**

Nobre Conselheiro Relator,

Trata-se de Prestação de Contas (Balanço Geral) da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, sob responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, para fins de emissão de parecer prévio nos termos de o inciso II, do art. 112 da Constituição Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP.

Por Despacho exarado, pela Conselheira Relatora, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço em 29/10/2019, vieram os autos para manifestação deste *Parquet* de Contas.

É o breve relatório.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2984

DO MÉRITO

O **Ministério Público de Contas**, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Em se tratando de Contas do Poder Executivo, Estadual ou Municipal, imperiosa a necessidade de **emissão de Parecer Prévio**, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c o inciso II, do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, senão vejamos:

> **Art. 112** – O controle externo, a cargo da Assembleia legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete (EC/2006)
>
> **II –** apreciar as contas dos Prefeitos e julgar as contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais, dentro do exercício em que forem prestadas;(ECn°35/2006)
>
> **Art. 26 –** Ao Tribunal de Contas do Estado compete:
>
> **II** – apreciar as contas anuais dos Prefeitos e Presidente de Câmaras Municipais, emitindo parecer prévio dentro do exercício em que forem prestadas;

Pois bem.

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

Do exame realizado pela Comissão de Auditoria, externado no Relatório Técnico realizado na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, emitido em 05/09/2019, observa-se no **subitem 1.7.1**, que os RREO's referentes ao 1º, 2º, 3º, 5º e 6º bimestre de 2018, foram enviados a este Tribunal fora do prazo legal. De forma igual, assinala o **subitem 1.7.2**, que os RGF's referentes ao 1º e 3º quadrimestres de 2018, também foram enviados a este Tribunal fora do prazo legal, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas. O grau "gravíssimo" se deve em razão de tratar-se de violação ao princípio da Publicidade, que subsidia o princípio da transparência, os quais devem emoldurar toda a atuação da Administração Pública e seus Representantes! Tais princípios são corolários da forma Republicana, a qual estabelece que o Patrimônio é público, e, assim, conferindo ao titular dos bens o direito de acesso a administração e gestão.

Relata o **subitem 2.1** que o presente processo de prestação de contas foi remetido ao TCE/AP fora do prazo estabelecido pelo art. 3º da RN nº 133/2005**-** TCE/AP, conforme Despacho exarado pela Coordenaria de Controle Processual e de Cartório deste Tribunal, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Quanto ao **subitem 2.2**, afirma que a prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005**-**TCE/AP, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas, posto que ausentes, os seguintes documentos, vejamos:

- Relatório de Gestão com a identificação e qualificação do responsável, contendo: nome, cargo ou função, período de gestão, número da identidade, matrícula, CPF e endereço residencial;
- Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução dos orçamentos.

Quanto aos instrumentos de planejamento, de acordo com o referido Relatório (**subitens 3.1** e **3.2.1)**, o PPA 2018/2021 foi enviado Intempestivamente a este Tribunal, descumprindo no disposto no **art. 1º da RN nº 124/2005-TCE** e **art. 10, inc. I, alínea *"b"* da RN nº 133/2005-TCE**, bem como, a LDO, enviada fora do prazo ao TCE/AP, descumprindo o estabelecido pelo art. 10, inc. I, "a" da mesma Resolução, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

Ainda sobre a LDO, os **subitens 3.2.2** e **3.2.3** relatam que a mesma foi encaminhada sem o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG73), qual seja, apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, *art.* 40, § 10), bem como Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima (RGS4), qual seja, não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas.

O **subitem 3.4.3** aponta que analisando as alterações orçamentárias, verificou-se que o percentual de suplementação (34,95%), já descontadas as exclusões previstas no parágrafo único do art. 4° da lei nº 0467/2017- PMPG, foi superior ao autorizado na LOA (20%), configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS19), qual seja, abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais - sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (C.F., art. 167, V e Lei 4.320/64, art. 42).

Atesta o Relatório, conforme **subitem 4.1**, a não arrecadação de receita proveniente da Dívida Ativa, multas e juros do ISSQN, do ITBI e também da Dívida Ativa do IPTU conforme evidencia o Anexo 10 da prestação de contas. Analisando o mencionado Anexo, verifica-se que no caso do ITBI, não existe previsão orçamentária para a arrecadação proveniente de Dívida Ativa, multas e juros. No que tange ao ISSQN e IPTU evidencia-se que havia previsão orçamentária para sua arrecadação, entretanto, constatou-se a omissão na constituição da Dívida Ativa a respeito desse mencionados impostos, configurando, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG12), qual seja, não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, art. 11, caput).

Nos termos do **item 7**, foi relatado que o resultado nominal apurado indica que o município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente. Entretanto, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, conforme evidenciado no **item 3.2.2** deste relatório.

Pois bem,

Verifica-se a existência de divergência relativa ao valor da dívida consolidada constante no Demonstrativo do Resultado Nominal localizado no RREO do 6° Bimestre, quando comparado com o Demonstrativo da Dívida Fundada apresentado na Prestação de Contas anual, bem como quando comparado com o Balanço Patrimonial, e, ainda, quando comprado com o Demonstrativo da Dívida Consolidada constante no RGF referente ao 3º quadrimestre de 2018 (processo nº 1346/2019-TCE/AP), tornando o mesmo inconsistente, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização de fatos contábeis ou

inexistência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Identifica o subitem **8.6**, quando da análise do Demonstrativo da Dívida flutuante, o cancelamento de restos a pagar processados sem justificativa alguma, configurando assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 - TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG41), qual seja, Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador (C.F., art. 37, caput), promovendo verdadeiro calote público, denegrindo a imagem municipal.

Relata o **subitem 9.1.3**, que foi cumprido o percentual mínimo de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez identificado que o Município aplicou **28,32%**, observando o limite mínimo de 25%, estabelecido no art. 212 da CF/88, o qual determina o percentual mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de ensino, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Entretanto, observa-se, que as despesas com MDE tomadas como base para o referido cálculo foram extraídas do SIOPE, e divergem do valor constante na prestação de contas (Anexo 8), bem como, no RREO referente ao 6º bimestre de 2018 (processo nº 1342/2019-TCE/AP), tornando o mesmo inconsistente, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização de fatos contábeis ou inexistência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Assinala o Relatório, no subitem **9.2.2**, que foi respeitado o limite mínimo estabelecido no inc. XII do art. 60 do ADCT da CF, qual seja, 60%, uma vez que foram aplicados **66,52%** da receita do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), no pagamento de remuneração do magistério da educação básica. No entanto, novamente, os valores extraídos do SIOPE divergem do valor constante na prestação de contas (Anexo 6), bem como, no RREO referente ao 6º bimestre de 2018 (processo nº 1342/2019-TCE/AP), tornando o mesmo inconsistente, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (LG46), qual seja, não contabilização

de fatos contábeis ou inexistência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Nos termos do **subitem 9.3.2**, foram respeitados os limites mínimos com ações e serviços de saúde de 15%, uma vez que o município aplicou efetivamente **27,60%** da receita decorrente de impostos e transferências em tal finalidade, de acordo com o inciso III, do § 2º do art. 198, bem como com o inciso III e § 3º do art. 77 do ADCT, ambos da CF/88.

Já no subitem **9.4**, observa-se que **não** foi respeitado o limite, de 7%, definido no inciso I do art. 29-A da CF/88, uma vez que foram realizadas transferências ao Legislativo no montante de **R$ 926.932,05** (novecentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e dois reais e cinco centavos), o que corresponde ao percentual de **7,38%** do somatório das receitas tributárias e das transferências constitucionais e legais, em desacordo com o estabelecido no inciso I do art. 29-A, caracterizando o disposto no § 2º do artigo 29-A da CF/88, a saber, crime de responsabilidade, e, configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 – TCE/AP – Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima (CGS18), qual seja, o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal.

Demonstra o **subitem 9.5.3**, que a despesa com pessoal realizada pelo Executivo no exercício, de acordo com o RGF do 3º quadrimestre, totalizou **R$ 25.275.387,02**, o que corresponde a **73,88%** da RCL de **R$ 34.212.149,17**, extrapolando, dessa forma, os limites estabelecidos pela LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. (Lei Complementar n° 01/00, arts. 19 e 20).

Aponta o **subitem 9.5.4**, que a despesa com pessoal do Legislativo totalizou **R$ 590.738,85**, o que corresponde a **1,71%** da RCL, cumprindo, assim os limites estabelecidos pela LRF.

Já o **subitem 9.5.5**, afirma que a despesa total do Município totalizou **R$ 25.866.125,87**, o que corresponde a **75,60%** da RCL, extrapolando, dessa forma, os limites estabelecidos pela LRF, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS17), qual seja, despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60% (Lei Complementar n° 10112000 - LRF, art. 19, II e III).

Quanto ao **subitem 10.2**, identifica a inexistência de Sistema de Controle Interno, configurando assim, nos termos do Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave (CG2), qual seja, inexistência e/ou deficiência do controle interno (C.F., art. 74), sendo oportuno ressaltar que a exigência da concreta instituição do Controle Interno passou a ser exigência efetiva pelo Pleno do TCE/AP, a partir da Instrução Normativa 001/2017, portanto, perfeitamente exigível neste processo, em razão de trata-se de análise do exercício financeiro de 2018.

Em sendo assim, e, diante de a configuração de as irregularidades descritas no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP, imperiosa a emissão de **PARECER PRÉVIO** pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS,** vejamos:

1.7.1, 1.7.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.1 e 3.2.3 - Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP, referente à Prestação ou Tomada de Contas – Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 – TCE/AP – Restrição de Ordem Regulamentar – Gravíssima **(RGS4);**

3.2.2 – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, *art.* 40, § 10) – Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave (**LG73);**

3.4.3 - Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais - sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (C.F., art. 167, V e Lei 4.320/64, art. 42) – Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima **(CGS19);**

4.1 – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência (ausência de qualquer ação formal de constituição em 5 anos) do direito de constituir o crédito tributário devido (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, art. 11, caput) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave **(LG12);**

7, 9.1.3 e **9.2.2 -** Não contabilização de fatos contábeis ou existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (Lei 4.320/1 964, arts. 83 a 106) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Grave **(LG46);**

8.6 – Cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador (C.F., art. 37, caput) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave **(CG41);**

9.4 – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal (C.F., art. 29-A, *caput,* incisos 1 a IV, e § 2º, incisos I a III) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Gravíssima **(CGS18);**

9.5.3 – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal. (Lei Complementar n° 01/00, arts. 19 e 20) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima **(LGS1);**

9.5.5 – Despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal e Estadual acima de 60% (Lei Complementar n° 10112000 - LRF, art. 19, II e III) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima **(LGS17);**

10.2 – Inexistência e/ou deficiência do controle interno (C.F., art. 74) - Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Constitucional – Grave **(CG2);**

DA CONCLUSÃO

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO**, das Contas de Governo do Município de Porto Grande, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, exercício de 2018, nos termos de o inciso II, do art. 112 da Carta Estadual c/c o inciso II do art. 26 da Lei Orgânica do TCE/AP, bem como, pelo envio das referidas contas ao Poder Legislativo Municipal para o devido julgamento.

Por fim, que seja comunicado o Ministério Público do Estado do Amapá – MPE/AP, em virtude de a conduta do gestor caracterizar crime de responsabilidade e improbidade administrativa.

É o parecer.

Macapá, 28 de fevereiro de 2020.

RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA
Procuradora Geral de Contas MPC/AP

Av. Fab, 900 – Centro, Fone: 0XX96 2101-4700 CEP 68.960-000 Home page: **http:/www.tce.ap.gov.br**

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA - 28/02/2020 12:14:39**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B8F53F8F6219074F233FAC13784272CE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº131/2020-MPC/AP (PROC.04048/2019)

Ao Gab.002

Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER Nº 097/2020-MPC/AP.

Macapá- AP, 28 de fevereiro de 2020

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete
MPC/AP

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 28/02/2020 12:33:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7C6ABEA1DEB6C15AD78F819E08ABF05C

GABINETE 002

DESPACHO

Processo n. TC 004048/2019-TCE/AP

À SEGER

Para incluir na Pauta da 395ª Sessão Ordinária.

Macapá, 07 de dezembro de 2021.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 07/12/2021 11:59:54**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 6916F74ABBB7C48400B2034C353443F0

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2995

PROCESSO:	**004048/2019-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR:	CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

I - RELATÓRIO

Tratam-se das **Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2018,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, prestadas em cumprimento ao artigo 71, inciso I, combinado com o artigo 75, ambos da Constituição Federal; artigo 112, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 26, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-RITCE/AP.

A Prestação de Contas foi recebida neste Egrégio Tribunal em 08/05/2019, **intempestivamente,** através do Ofício nº 038/2019-GAB/PRES/CMPG, de 02/05/2019, (Item 36).

Além do Ofício nº 038/2019–GAB/PRES/CMPG, a Prestação de Contas veio instruída com vários anexos (itens 2 ao 34 dos autos).

Constam apensados a presente Prestação de Contas os Processos nºs 001342/2019-TCE/AP, 002295/2018-TCE/AP, 010204/2018-TCE/AP, 010160/2018-TCE/AP, 008256/2018-TCE/AP, 007566/2018-TCE/AP, 012205/2018-TCE/AP, 002293/2018-TCE/AP e 010159/2018-TCE/AP, (processos eletrônicos).

Conforme o disposto na Resolução Executiva nº 062/2016-TCE/AP, o processo foi distribuído a minha relatoria em 08/05/2019, (item 36). E em 29/05/2019, encaminhei a 3ª ICE para elaboração de Relatório Técnico, (item 37).

A análise documental e as informações foram realizadas pela Comissão designada pela **Portaria nº 689/2019-TCE/AP**, de 23/08/2019, que resultou no **Relatório Técnico** (item 38.RELTEC – 52/2019), de 05/09/2019.

A Comissão informou que os trabalhos foram desenvolvidos com base nas informações constantes da Prestação de Contas de Governo encaminhada ao TCE/AP.

A **Equipe Técnica** concluiu com base nos dados informados pelo gestor e em razão dos aspectos examinados, que seja emitido o **Parecer Prévio pela Rejeição das Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício financeiro de 2018,** de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**.

Com vistas ao cumprimento do disposto no **§ 4º,** do **art. 73** do Regimento Interno - TCE/AP, em 10/09/2019, determinei à SEGER que encaminhasse, para conhecimento, em mídia (CD) o Relatório Técnico das Contas do Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, ao Presidente e demais Conselheiros e Procuradora-Geral de Contas deste Tribunal, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito do Município de Porto Grande e ao Sr. Pedro Celso Monteiro Jordão, Secretário Municipal de Finanças de Porto Grande, (item 41).

O que foi cumprindo através das Comunicações Internas:

- CI nº 546/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Presidência (item 42);
- CI nº 547/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 07 (item 43);

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2996

- CI nº 548/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 04 (item 44);
- CI nº 549/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 06 (item 45);
- CI nº 550/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 01 (item 46);
- CI nº 551/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para Gabinete 05 (item 47);
- CI nº 552/2019-SEGER/TCE/AP, de 26/09/2019 para o Ministério Público de Contas (item 48);

Ofício nº 139/2019-SEGER/TCE, de 26/09/2019, endereçado ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, Prefeito Municipal de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DY731616661BR. Objeto entregue ao destinatário em 30/09/2019, (item 49).

E Ofício nº 140/2019-SEGER/TCE, de 26/09/2019, endereçado ao Sr. Pedro Celso Monteiro Jordão, Secretário Municipal de Finanças de Porto Grande, enviado pelo Correios, via Sedex nº DY731616658BR. Objeto entregue ao destinatário em 30/09/2019, (item 50).

E em atenção ao artigo 74, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, em 29/10/2019, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação, (item 52). O *parquet* de Contas manifestou-se no **Parecer nº 097/2020-MPC/AP,** de 28/02/2020, da lavra da Procuradora geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva, (item 53), no seguinte sentido: *"Em sendo assim, e, diante de a configuração de as irregularidades descritas no Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP, imperiosa a emissão de PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO DAS CONTAS".*

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A estrutura político-administrativa do **Município de Porto Grande**, no **exercício de 2018**, era composta pela **Prefeitura Municipal** (Poder Executivo) Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais e pela **Câmara Municipal** (Poder Legislativo).

2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Preliminarmente insta-se tratar da remessa da Prestação de Contas do Munícipio de Porto Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno; o envio se deu fora do prazo legal, em 08/05/2019, (item 36), logo, **intempestivamente**, em desacordo com o disposto no artigo 3º, da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

2.2. A prestação de contas em apreço não foi formalizada em conformidade com o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, posto que **ausentes** alguns documentos, relacionados no item **2.2** do Relatório Técnico.

2.3. DA REMESSA AO TCE DE PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), do 1º, 2º, 3º, 5º e 6º bimestres de 2018, foram enviados a este TCE/AP, de forma **intempestiva,** (item 1.7.1 do Relatório Técnico).

E os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do 1º e 3º quadrimestres de 2018, também foram enviados de forma **intempestiva** ao TCE/AP, (item 1.7.2 do Relatório Técnico).

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 2997

3. PEÇAS DE PLANEJAMENTO

3.1. PLANO PLURIANUAL – PPA

O PPA do Município de Porto Grande para o período de 2018 a 2021, foi enviado fora do prazo estabelecido no artigo 10, inciso I, alínea "b", da Resolução Normativa nº. 133/2005-TCE/AP, (item 3.1 do Relatório Técnico).

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A LDO da Prefeitura de Porto Grande, exercício de 2018, foi enviada fora do prazo, descumprindo o prazo estabelecido pelo artigo 10, inciso I, da Resolução Normativa nº. 133/2005, (item 3.2.1 do Relatório Técnico).

A Comissão informou que a Prefeitura Municipal de Oiapoque encaminhou a LDO de 2018 sem o Anexo de Riscos Fiscais, conforme determina o art. 4°, § 3° da LRF, (item 3.2.2 do Relatório Técnico).

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A LOA 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande, foi enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, fora do prazo, descumprindo o estabelecido na Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

A Lei nº 0467/2017-PMPG, de 21/12/2017, trata do Orçamento Anual do Município de Porto Grande para o exercício de 2018.

4. ORÇAMENTO

O Orçamento para o Município de Porto Grande, para o exercício financeiro de 2018, aprovado através da Lei nº 0467/2017-LOA, foi da ordem de **R$ 32.528.639,00.**

4.1. DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

A LOA autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa fixada no orçamento, que corresponde a **R$ 6.505.727,80**.

Pela análise efetuada nos documentos pertinentes aos créditos suplementares abertos no exercício, constatamos que o Executivo abriu créditos suplementares acima do limite de 20% da despesa inicial fixada no orçamento, excedendo em **14,95%.**

A Prefeitura de Porto Grande realizou despesas sem autorização da Lei Orçamentária de 2018, no montante de **R$ 4.864.789,59** (item 3.4.3 do Relatório Técnico).

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA

5.1. DA RECEITA

O total de recursos arrecadados pelo Município de Porto Grande em 2018, foi de **R$ 44.159.218,30**, conforme Anexo 10, da Prestação de Contas.

Em 2018, a Prefeitura de Porto Grande não realizou arrecadação de receitas provenientes da cobrança de Dívida Ativa, Multas e Juros do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, (item 4.1.1 do Relatório Técnico).

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2998

Constatou-se a não arrecadação de quaisquer valores orçados relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, (item 4.1.2 do Relatório Técnico).

Sobre o assunto, para Comissão é importante esclarecer que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal não só a instituição e previsão, mas a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional de cada ente da Federação, ou seja, não basta somente efetuar o lançamento dos tributos, mas envidar todos os esforços para que o crédito tributário ingresse, sob a forma de numerário, nos cofres municipais.

O município que não cumprir essa norma desobedece ao mandamento constitucional expresso no inc. III, do art. 30 da CF/88 c/c arts. 11, 13 e 58 da LRF e na Lei n° 6.830/80, ficando impedido de receber transferências voluntárias do Estado ou da União.

O total de recursos de Multas e Juros arrecadados pelo Município de Porto Grande correspondeu a somente **R$ 6.599,45**, relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

Em 2018, a **Receita Corrente Líquida** do Município de Porto Grande, segundo o REEO do 6º bimestre de 2018, (Processo nº 001342/2019-TCE/AP), totalizou **R$ 34.212.149,17**.

5.2. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Segundo a Comissão, o total da despesa empenhada no exercício pelo município de Porto Grande foi de **R$40.891.354,58**, conforme Anexo 11 – item 5 do Relatório Técnico.

5.3. RESULTADO PRIMÁRIO

O superávit primário de **R$ 3.533.461,04**, evidencia que o desempenho das receitas não financeiras possibilitou a cobertura total das despesas não financeiras, o que demonstra que o município obteve recursos suficientes para fazer frente às despesas, e por isso, não necessitou recorrer a operações de crédito para pagá-las, evitando o aumentando do endividamento.

Segundo informações da Comissão, não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, (item 3.2.2 do Relatório Técnico).

5.4. RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal apurado indica que o Município gerou receitas em volume suficiente para pagar as suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente.

A Comissão informou que não foi possível comparar o resultado alcançado com a meta fixada na LDO, em função da ausência do Anexo de Metas Fiscais na LDO 2018, (item 3.2.2 do Relatório).

6. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

6.1. EDUCAÇÃO

6.1.1. Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

A Constituição Federal dispõe no seu artigo 212, que o município deve aplicar, anualmente, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos, proveniente de transferências.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 2999

Conforme cálculo realizado pela Comissão de Auditoria, extraídos da Prestação de Contas (RREO – Anexo 08), a receita resultante de imposto e transferências constitucionais e legais vinculados à Educação na forma do art. 212 da Constituição Federal foi de **R$12.652.923,59,** sendo desse valor **25%** destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, que corresponde a **R$ 3.163.230,90,** (item 9.1.1 do Relatório Técnico)**.**

De acordo com a prestação de contas, (Anexo 7), a despesa empenhada em toda a Função Educação foi igual a **R$ 16.669.311,78,** (item 9.1.2 do Relatório Técnico).

Assim, considerando os dados constantes na prestação de contas, a Comissão concluiu que o município de Porto Grande **aplicou** em MDE um montante **superior ao limite mínimo** constitucionalmente estabelecido. O valor aplicado corresponde a **28,32%** da Receita Líquida Resultante de Impostos (item 9.1.3 do Relatório Técnico).

6.2. FUNDEB

Com base nos dados da Prestação de Contas, (Anexo 10), o valor mínimo a ser transferido pelo município para a formação da receita do fundo no exercício de 2018, era de **R$ 2.243.065,11,** (item 9.2.1 do Relatório Técnico).

6.2.1. Despesa Total do FUNDEB e a Remuneração do Magistério

O art. 60, inc. XII do ADCT da CF/88, conforme estabelecido pela EC 53/2006 e o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, estabelecem que pelo menos 60% dos recursos do FUNDEB seja destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Segundo a Comissão, de acordo com os dados da prestação de contas (Anexo 06) as despesas com recursos do FUNDEB totalizaram **R$ 13.989.805,07,** (item 9.2.2 do Relatório Técnico).

Desse total, foram aplicados **R$ 9.665.573,32** para pagamento dos profissionais do magistério. Este valor corresponde a **66,52%** da receita total do fundo, indicando que o município de Porto Grande **cumpriu** com o referido dispositivo constitucional.

6.3. APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O art. 77, inc. III do ADCT da CF/88, incluído pela EC nº 29/2000, estabelece o percentual mínimo dos recursos que compõem a base de cálculo a ser aplicado pelos municípios nas ações e serviços públicos de saúde, o qual corresponde a 15% da Receita Liquida resultante de Impostos e Transferências.

Segundo dados extraídos pela Comissão da Prestação de Contas, (Anexo 10), no exercício de 2018, a receita resultante de impostos e transferências do Munícipio de Porto Grande, totalizou **R$ 12.652.923,59**, 15% desse valor é **R$ 1.897.938,53.**

O município de Porto Grande, em 2018, aplicou em ações e serviços públicos de saúde o valor de **R$3.491.254,24**, correspondente a **27,60%** da receita líquida resultante de impostos e transferências, portanto, **cumprindo com o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88.**

6.4. REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

O artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de **7%** (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, que é o caso de Porto Grande, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3000

O § 2º do art. 29-A da CF/88 define como crime de responsabilidade do Prefeito a realização de repasse de valores ao Legislativo que ultrapassem o limite definido no referido artigo.

A Comissão informou que de acordo com a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande, exercício de 2017 (Processo nº 005934/2018-TCE/AP), a receita líquida de impostos e transferências foi na ordem de **R$ 12.555.798,79**.

E que a despesa total do **Poder Legislativo**, segundo Prestação de Contas da Câmara Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, (Processo nº 003810/2019-TCE/AP), foi de **R$926.932,05**, representando **7,38%** da Receita Líquida de impostos e transferências, **descumprindo o dispositivo constitucional,** (item 9.4 do Relatório Técnico).

Desse modo, ao efetuar repasses ao legislativo municipal que **ultrapassaram 7%** da receita base do exercício anterior de R$ 12.555.798,79, o Prefeito do Município de Porto Grande, Sr. José Maria Bessa de Oliveira, **incorreu em crime de responsabilidade**, de acordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da CF/88.

6.5. GASTOS COM PESSOAL

Segundo a Comissão, de acordo com o levantamento realizados na Análise Técnica realizada no **RGF do 1° quadrimestre de 2018**, (Processo n° 007566/2018-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram **R$ 32.276.035,66**; correspondente a 76,56% da RCL de R$ 32.276.035,66; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF. Na conclusão da referida Análise, foi sugerido a emissão de alerta ao responsável, a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei, com fundamento no art. 59, §1º, II, da LC n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003-TCE/AP.

Na Análise Técnica da **RGF do 2° quadrimestre de 2018** da Prefeitura de Porto Grande, (Processo n° 010159/2018-TCE/AP), constatou que o demonstrativo da despesa com pessoal apresentou um gasto na ordem de R$ 27.355.072,74; representando 80,71% da RCL de R$ 33.891.724,46. Na conclusão, a Unidade Técnica manifestou-se:

- Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
- De acordo com a Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e
- Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

Já no **RGF do 3° quadrimestre da PMPG**, (Processo n° 001346/2019-TCE/AP), o demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de R$ 25.275.387,02, representando 73,88% da RCL de R$ 34.212.149,17; descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF. Novamente, na conclusão a Unidade Técnica manifestou-se:

TC/000448/2019 - Não-julgado - Pag 3001

- Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;
- Com base na Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal; e
- Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

Segundo o **RGF da Câmara de Porto Grande do 3° quadrimestre de 2018,** (Processo n° 000798/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram R$590.738,85; correspondente a 1,72% da RCL de R$ 34.212.149,17; assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a", da LRF.

A despesa total com pessoal do município de Porto Grande em 2018, alcançou **R$25.866.125,87**, correspondente a **75,60%** da RCL, **descumprindo o limite máximo de 60%** estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

6.6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Comissão de Auditoria no item 2.2, "VII", informou que a Prefeitura Municipal de Porto Grande não encaminhou junto a Prestação de Contas, o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução do orçamento, conforme determina o art. 74 da CF/88.

Constatou que os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) de 2018 não foram assinados pelo responsável do Controle Interno, conforme determina o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o que indica a inexistência de Sistema de Controle Interno.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Análise do Balanço Geral – Responsabilidade Técnica, nesse item a Comissão comentou que conforme observou nos demonstrativos contábeis que a contabilidade do município de Porto Grande foi consolidada pelo Sr. Weldson Araújo da Silva, Contador, CRC/AP nº 002366/O-4, (item 8.1 do Relatório Técnico).

7.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)

O resultado do **Quociente de Arrecadação da Receita** (**QAR**) foi de **R$ 1,35**, indicando um **excesso de arrecadação,** tendo em vista a Receita Arrecadada foi **maior** que a Receita Prevista.

O resultado do **Quociente de Realização da Despesa** (**QRD**) foi de **R$ 0,94,** indicando que houve **economia orçamentária**, já que a despesa realizada foi menor que a autorizada.

Da análise da receita arrecadada pela despesa realizada, obteve-se um **Quociente do Resultado da Execução Orçamentária** (**QREO**) no valor de **R$ 1,08**, resultando em **superávit na execução orçamentária**, pois a receita arrecadada foi **maior** que a despesa realizada no exercício.

TC/000048/2019 - Não-julgado - Pag 3002

7.2. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64)

A Comissão informou que o saldo disponível em caixa e bancos apresentou um superávit financeiro, indicando que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, item 8.3.1 do Relatório.

O resultado do **Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar,** indica que **havia disponibilidade financeira para pagamento dos restos a pagar**, pois para cada **R$1,00** de restos a pagar inscritos havia **R$ 3,57** de disponibilidade financeira.

O resultado do **Quociente de Inscrição de Restos a Pagar** de **R$ 0,06**, indica que o endividamento corresponde a **6,57%** do total de despesas empenhadas.

7.3. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64)

O **Quociente da Situação Financeira** - **QSF** é de **R$ 1,21**, demonstrou uma situação financeira de **deficitária.** Nesse caso, o Ativo Financeiro é maior que o Passivo Financeiro.

7.3.1. Dívida Pública

O **Quociente do Limite de Endividamento – QLE** é de **R$ 0,0005**, indicando a inexistência de obrigações de longo prazo.

O **Quociente de Dispêndios da Dívida Pública** - **QDDP** é de **0,05%** indicando que a soma dos pagamentos relativos à amortização é inferior à soma dos recebimentos correntes líquidos realizados no exercício.

7.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15 da Lei nº 4.320/64)

O Resultado Patrimonial ou Econômico corresponde à diferença entre as Variações Ativas e Passivas, abrangendo todos os eventos que produziram efeito sobre a situação patrimonial, no exercício de 2018 foi de **R$ 7.118.990,02,** sendo este um **resultado positivo**.

7.5. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo 17 da Lei n° 4.320/64)

No Demonstrativo da Dívida Flutuante, (Anexo 17), foram baixados no exercício o valor de **R$ 2.274.336,85**, referente a restos a pagar processados. No Balanço Financeiro, os pagamentos de restos a pagar processados no exercício foram de **R$ 1.428.252,58**.

A diferença entre a baixa ocorrida e o pagamento registrado no Balanço Financeiro corresponde a uma Variação Patrimonial Ativa evidenciada na Demonstração das Variações Patrimoniais (Ganhos com desincorporação de passivos) no valor de **R$846.084,27**.

Ocorre que o cancelamento de restos a pagar processados é indevido por se tratar de despesas já realizadas (material entregue/serviço realizado), vedado pela legislação em vigor, configurando-se em gravíssima infração a Norma Constitucional, (item 8.6 do Relatório).

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3003

III - PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO

Senhor Presidente, apresento minha **Proposta Projeto de Parecer Prévio das Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** referente ao **exercício de 2018,** sob a responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO, o teor do artigo 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara;

CONSIDERANDO que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas, sujeito às Câmaras Municipais;

CONSIDERANDO que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesa, bem como das pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o Município responsável cujos processos dependem de exame por esta Corte de Contas;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos Municípios jurisdicionados;

CONSIDERANDO, que nesse exercício de 2018, já estava em vigor a **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**, que estabelece critérios de classificação das irregularidades para apreciação e julgamento das contas anuais de governo e de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO a formalização incompleta da Prestação de Contas e ausência de documentos obrigatórios**,** confrontando o que dispõe o artigo 5º da Resolução Normativa nº 133/2005–TCE/AP;

CONSIDERANDO apresentação da LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, art. 40, § 10);

CONSIDERANDO a abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa, no montante de **R$ 4.864.789,59** (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), excedendo em **14,95%** o Limite Legal de 20%, conforme art. 4°, inc. I, da Lei n° 0467/2017-PMPG, contrariando a CF/88, art. 167, V e Lei n° 4.320/64, art.42;

CONSIDERANDO o cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador;

CONSIDERANDO o repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na CF/88;

CONSIDERANDO o que aponta o Órgão Técnico desta Corte de Contas, quanto ao percentual relativo à Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, de **75,60%,** extrapolou o limite estabelecido no artigo 19, inciso III, da Lei Complementar 101/2000, conforme Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3004

VOTO:

1 – Pela emissão de Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO das **Contas de Governo do Município de Porto Grande**, referente ao **exercício de 2018**, de responsabilidade do Senhor **José Maria Bessa de Oliveira**, conforme artigo 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista a configuração das irregularidades classificadas na **Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP**:

- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVE** - CG41 (GESTÃO PATRIMONIAL) – Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS19 (CRÉDITOS ADICIONAIS) – Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL – GRAVÍSSIMA** - CGS81 (AGENTE POLÍTICO) – Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal/88;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE –** CG44 (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE -** LG73 (ORÇAMENTO) – Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVE** – CG2 (CONTROLE INTERNO) – Inexistência e/ou deficiência do controle interno;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – RGS4 (CONTROLE INTERNO) – Não envio de documentos obrigatórios ao TCE/AP;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS12 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA) – Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido;
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA –** LGS1 (PESSOAL) – Despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal.
- **RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA** – LGS17 (PESSOAL) – Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal acima de 60%.

2 - Encaminhar dos presentes autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário.

Macapá, 07 de dezembro de 2021.

(Assinado digitalmente)
Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 09/12/2021 12:40:33**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4BB6C1BF8AAEA7285E4594CC8919F1DC

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3005

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho, do Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constou na **Pauta da 395ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 15/12/2021.

Walcymara Lobato da Costa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 17/12/2021 08:45:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0E649B196A76FED6E046ED6E30B1078D

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **395ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **15/12/2021**, o presente Processo foi pedido vista pelo Conselheiro Regildo Wanderley Salomão.

Em, 15/12/2021.

Walcymara Lobato da Costa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 17/12/2021 08:45:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E57886B8704C30667D08F4BC19B17FFD

Secretaria Geral

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3007

AO GAB 06 – CONS. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

Encaminhamos o presente para deliberações, nos termos do art. 210 do Regimento Interno.

Em, 17.12.2021.

Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 17/12/2021 08:48:19**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7262CA5C682199DDE4D082203FE8AB54

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3008

PROCESSO N.º	:	004048/2019 – TCE/AP
ASSUNTO	:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PORTO GRNADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.
RESPONSÁVEL	:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA	:	Cons.ª MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
REVISOR	:	Cons.º REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

DESPACHO

AO GAB 002.

Devolvemos os presentes autos para as providências quanto à sua inclusão na pauta da próxima sessão ordinária, com vistas a cumprir o estabelecido no art. 210, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução Normativa nº. 115/2003 – TCE/AP).

Macapá (AP), 26 de abril de 2023.

(assinado eletronicamente)
REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Conselheiro Relator

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **REGILDO WANDERLEY SALOMAO - 26/04/2023 09:58:48**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 56993F0536F6F8CEC3B9FBD54C423EC5

DESPACHO - 10960/2023 1/1 - Este processo possui apensamentos

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

ATO ORDINATÓRIO

Proc. nº 004048/2019

Á SEGER

Considerando que os autos compuseram a pauta da 395ª Sessão Ordinária desta Corte de Contas, realizada no dia 15/12/2021, quando o Cons. Regildo Wanderley Salomão pediu vistas após a leitura de meu Voto.

Encaminho o processo para incluir na pauta da 420º Sessão Ordinária, para o prosseguimento da votação, em cumprimento ao § 1º do art. 210 da RN nº 115/2003-TCE/AP.

Macapá, 3 de maio de 2023.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3010

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho da Chefe de Gabinete, de ordem da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constou na Pauta da **420ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 10.05.2023.

Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 20/06/2023 08:31:00**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C408737997DE1513A4AFFB5AA2F0A70D

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3011

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **420ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **10/05/2023**, devido a ausência justificada do Revisor, o Processo foi transferido para próxima Sessão.

Em, 10/05/2023.

Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 20/06/2023 08:34:52**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5A3C8359666F61FAFB0010BF8ACE773B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que o presente Processo constará na Pauta da **423ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **28/6/2023**.

Em, 23.6.2023.

Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 23/06/2023 12:53:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - ECFE18C04AE0DA9FC78C50E8E4AA13F2

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3013

CERTIDÃO

Certifico que na **423ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia 28/6/2023, o presente Processo foi transferido para próxima Sessão Ordinária, pois não estão presentes na integralidade, os Conselheiros que participaram da Votação deste Processo.

Em, 28.6.2023.

Sheilla Cristina Almeida Sales
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **SHEILLA CRISTINA ALMEIDA SALES - 28/06/2023 13:27:52**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 64AA79E3686C075B1FBC35477EC06A93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **424ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **19.07.2023**, o presente Processo foi Retirado de Pauta devido à ausência do Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho.

Em, 19.07.2023.

Raimundo Teixeira Lima Neto
Estagiário

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **RAIMUNDO TEIXEIRA NETO - 10/08/2023 07:45:22**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 88B6E55E7A26558A752FB2FC4CD39EFF

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3015

CERTIDÃO

Certifico que o presente Processo constou na Pauta da **426ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 29/08/2023.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 29/08/2023 10:28:55**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F49447E7AB777CE1C316B09A268093FC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **426ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **29/08/2023**, o presente Processo foi retirado de Pauta a pedido da Conselheira Relatora.

Em, 29/08/2023.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Oficial de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA - 29/08/2023 10:29:10**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 1BEE3C0E760426A1B43A0B2D098196FA

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3017

Secretaria Geral

AO GAB 02 - CONS. RELATORA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Encaminhamos o presente para deliberações, nos termos do § 1º do art. 211 do Regimento Interno.

Em, 29.08.2023.

Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 29/08/2023 16:06:45**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0DD0809D19DC655EDB237DB73EFB996F

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3018

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 02

DESPACHO

AO GABINETE 02

Encaminhamos o presente processo para inclusão na Pauta da 438ª Sessão Ordinária, informando que o mesmo foi pedido vista pelo Conselheiro Regildo Wanderley Salomão na 395ª Sessão Ordinária, relatório item 56.

Macapá, 16 de maio de 2024.

(Assinado digitalmente)
ROSICLEY PANTOJA CASTELO
Oficial de Gabinete - GAB 02

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ROSICLEY PANTOJA CASTELO - 16/05/2024 10:42:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 84888638C14687806EB13D0C582FA22D

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 02

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo constou na Pauta da **438 Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **05/6/2024**, sendo seu registro apreciado, por unanimidade.

Em, 07/6/2024.

(Assinado Digitalmente)
Rosicley Pantoja Castelo
Assistente de Gabinete

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ROSICLEY PANTOJA CASTELO - 10/06/2024 13:13:10**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 20CD7782297D11BBA2157DFBD840E23A

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3020

PROCESSO: **004048/2019-TCE/AP (ELETRÔNICO)**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE - EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PARECER PRÉVIO Nº 05/2024-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO. REJEIÇÃO DAS CONTAS.
1. As contas recebem parecer prévio pela rejeição quando caracterizados atos em desconformidade com normas constitucionais e legais.
2. A despesa total com pessoal não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida definidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n. 101/00.
3. Ocorrência de outras Irregularidades de ordem gravíssima e grave nos termos da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP.
4.Emissão de Parecer Prévio de Rejeição da Contas, nos termos do art. 90, "caput" do RN n. 115/2003-TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, "caput" da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos conselheiros, e,

CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1.º, do art. 31, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara;

Considerando numa análise minuciosa, à luz do que preveem as normas de responsabilidade fiscal, o Município de Porto Grande, diante do resultado apurado no primeiro quadrimestre de 2018, não teria observado o disposto no art. 23 da LRF, pois o excedente verificado no 3º quadrimestre de 2017, findo o exercício subsequente, não foi eliminado;

Considerando que da análise efetivada nos autos, restou evidente que em relação a Despesa com Pessoal referente ao **1º Quadrimestre de 2018**, alcançou o percentual de **76,11%,** apresentando um excedente de **22,11%** do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que é de **54%;**

Considerando apurou-se que o gestor não teria adotado nenhuma medida necessária para, no mínimo, manter a Despesa Total com Pessoal no patamar registrado no 1º Quadrimestre de 2018 e, ao contrário, verificou-se o agravamento da situação, pois no encerramento do **2º quadrimestre de 2018**, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o Poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em **4,15%** a Despesa Total com Pessoal, comprometendo em **80,71%.** Afastando assim a possibilidade de retorno da Despesa Total com Pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF;

Considerando que no final do **3º quadrimestre de 2018**, a Despesa Total com Pessoal representava **73,88%** da Receita Corrente Líquida (RCL), de **R$34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução de **6,83%,**

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3021

em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, não alcançou a redução de 1/3 na forma da lei;

Considerando que não foram emitidos alertas por esta egrégia Corte de Contas, porém, não é demasiado lembrar que a observância às determinações expressas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que remete à conduta da Administração Pública às providências estabelecidas por meio dos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Carta Política e ao artigo 22 da LRF, independem de qualquer alerta a ser expedido, pois é dever do Administrador Público fazer cumprir o que determina a legislação de regência;

Considerando que as demais irregularidades: Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador**;** Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal**;** Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá**;** Apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) sem o Anexo de Metas Fiscais; Inexistência e/ou deficiência do controle interno**;** Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido**,** são todas classificadas na Instrução Normativa n. 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.

RESOLVE:

1. Emitir **Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018**, de responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, conforme art. 90, “caput” da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP;

2. Encaminhar os presentes autos à Câmara Municipal de Vitória do Jarí para o julgamento expedindo-se, para tanto o necessário.

3. Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito;

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá, 438ª Sessão Ordinária realizada no dia 5 de junho de 2024.

(Assinado digitalmente)
Cons. Regildo Wanderley Salomão
Presidente

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

(Assinado digitalmente)
Antônio Clésio Cunha dos Santos
Procurador-Geral de Contas

Conselheiros presentes à Sessão: Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marília Brito Xavier Góes e Procurador Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos.

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 18/06/2024 08:59:40**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **REGILDO WANDERLEY SALOMAO - 17/06/2024 09:21:33**
Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **ANTONIO CLESIO CUNHA DOS SANTOS - 17/06/2024 08:43:50**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7176AD353260B28B277664047B4D2F4B

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

À Coordenadoria Técnica de Apoio ao Plenário e Câmaras.

Encaminhamos o presente auto que constou na 438º Sessão Ordinária, para o cumprimento da decisão.

Macapá, 11 de junho de 2024.

(Assinado digitalmente)
ROSICLEY PANTOJA CASTELO
Oficial de Gabinete – GAB02

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1792/2024

www.tce.ap.gov.br

Divulgação: Segunda-feira, 08 de julho de 2024

Resolução Normativa n° 162/2015, de 29 de julho de 2015

TC/004048/2019 - Não Juntado Para 3823

SUMÁRIO

Atos do Tribunal Pleno..... 1
Atos da Presidência 62
Atos do Gabinete 04 66
Atos do Gabinete 05 67
Composição Biênio 2023/2024 68
Conselheiros 68
Conselheiros Substitutos 68
Ministério Público de Contas 68
Administrativo 68

ATOS DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata da 438ª Sessão Ordinária realizada no dia 5 de junho de 2024.

Às nove horas e trinta minutos, no Município de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas, de forma presencial, sob a Presidência do Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, estando presentes os Conselheiros: Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marilia Brito Xavier Góes. Estava presente também, o Procurador-Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos. Foram registradas as ausências justificadas dos Conselheiros Reginaldo Parnow Ennes e Michel Houat Harb. Após constatar quórum legal para deliberações, o Presidente declarou aberta a Sessão e submeteu à apreciação a Ata da 437ª Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópias. Com a confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a Ata da 437ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente da Sessão, Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, assim se pronunciou: "Em cumprimento ao art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a palavra à disposição de Vossas Excelências para quem queira fazer uso dela". O Conselheiro Paulo Roberto de Oliveira Martins pediu a palavra e assim se pronunciou: "Senhor Presidente, eu peço a retirada de Pauta do Processo nº 003317/2023, constante no item 138. Eu estou baixando esse processo em diligência quanto a vigência contratual, por isso eu estou pedindo a retirada". Posteriormente, o Presidente da Sessão, Conselheiro Regildo Wanderley Salomão, assim se pronunciou: "Dando continuidade à dinâmica que vem sendo utilizada, solicito ao Secretário-Geral realizar a leitura dos itens referentes aos processos de Atos de Admissão, que estão sob a Relatoria da Conselheira Maria Elizabeth e do Conselheiro Paulo Roberto Martins. Em seguida, o Procurador-Geral de Contas, Dr. Antônio Clésio, emite o Parecer e, posteriormente, cada Conselheiro apresenta seu Voto. Se algum Conselheiro quiser destacar determinado Processo, a gente separa do bloco e abre a discussão. PAUTA DE APRECIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 01) Processo nº 002955/2019-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Andréa de Nazaré de Oliveira Cantuária. Item 02) Processo nº 001400/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosiane Fonseca Sarraff. Item 03) Processo nº 001403/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Vanja Maria Varela Costa. Item 04) Processo nº 001409/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Francisco de Sousa Cardoso. Item 05) Processo nº 001410/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Janete da Silva Magno. Item 06) Processo nº 001414/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Lucijane da Silva Balieiro. Item 07) Processo nº 001418/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Luzmareth Ferreira Nunes. Item 08) Processo nº 001423/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Aldineia Souza Carvalho. Item 09) Processo nº 001424/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Aldo Antonio de Lima Freitas. Item 10) Processo nº 001427/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ana Araújo Costa. Item 11) Processo nº 001438/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Denira da Silva de Oliveira. Item 12) Processo nº 001439/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Denise dos Santos da Costa. Item 13) Processo nº 001442/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ediani Carvalho dos Santos. Item 14) Processo nº 001448/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Audiane de Oliveira Ferreira. Item 15) Processo nº 001449/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Auriane de Oliveira Ferreira. Item 16) Processo nº 001451/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal.

PUBLICACAO - 5551/2024 1/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pg. 3884

Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Clesiane Alves Pereira. Item 17) Processo nº 001453/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dalva de Jesus Carvalho. Item 18) Processo nº 001481/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edinaldo Matos Silva. Item 19) Processo nº 001482/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Eliete de Oliveira Teixeira. Item 20) Processo nº 001484/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Francisco Marcos de Lima Marreiro. Item 21) Processo nº 001485/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Ecivaldo do Socorro Alves de Sousa. Item 22) Processo nº 001488/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Zaira Araújo Sarges. Item 23) Processo nº 001489/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jorge Lopes Rodrigues. Item 24) Processo nº 001491/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Ary Duarte da Costa. Item 25) Processo nº 001666/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Benedita do Socorro de Sousa Paes. Item 26) Processo nº 001667/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosangela David Alves. Item 27) Processo nº 001669/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Tatiele dos Santos Lima. Item 28) Processo nº 001670/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Alinor Gonçalves da Silva. Item 29) Processo nº 001675/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Silvana da Silva Lima Nunes. Item 30) Processo nº 001679/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosely Saraiva Furtado. Item 31) Processo nº 001682/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosineide Alves dos Reis. Item 32) Processo nº 001683/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Cláudia Noronha Oliveira. Item 33) Processo nº 001685/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Gracimar Martins Pinheiro. Item 34) Processo nº 001687/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rute Leia Guimarães Santiago. Item 35) Processo nº 001693/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Marcelino Silva Viana. Item 36) Processo nº 001720/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ageneida Castro da Silva. Item 37) Processo nº 001721/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Tereza Gomes Ferreira. Item 38) Processo nº 001723/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Wanda Maria Nogueira. Item 39) Processo nº 001730/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Alcineia Coimbra Santos. Item 40) Processo nº 001733/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Ana Lucia Vaz da Costa. Item 41) Processo nº 001734/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Cirleila do Espirito Santo Duarte. Item 42) Processo nº 001761/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Romeres Silva Duarte. Item 43) Processo nº 001763/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Rosicleia Pires de Sousa. Item 44) Processo nº 001766/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Sandreane Maraisa de Souza Oliveira. Item 45) Processo nº 001767/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Cristina de Lima Rodrigues. Item 46) Processo nº 001768/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Sueli da Silva Lopes. Item 47) Processo nº 001771/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Francinelma Moraes Jardim. Item 48) Processo nº 001772/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Jucilene Soares da Conceição. Item 49) Processo nº 001774/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria Cleodete Viana Nascimento. Item 50) Processo nº 001775/2023-TCE. Assunto: Ato de

PUBLICACAO - 5551/2024 2/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pg. 3885

Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Naldirene de Souza Cardoso. Item 51) Processo nº 001776/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Nazaré Medeiros da Silva. Item 52) Processo nº 001777/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria do Socorro Souza Pires. Item 53) Processo nº 001779/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria José Santos Rocha. Item 54) Processo nº 001796/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Júnior dos Santos Fontes. Item 55) Processo nº 001799/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Maria Regina de Souza Cardoso. Item 56) Processo nº 001811/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Sidney da Silva Santos. Item 57) Processo nº 001880/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Bruno Borges da Silva. Item 58) Processo nº 001881/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Zeneide Mendes Paura. Item 59) Processo nº 001884/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Alessandra Oliveira Linhares. Item 60) Processo nº 001885/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Aminadabe Pinto Ramos. Item 61) Processo nº 001891/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Claudionor do Socorro Pereira Lopes. Item 62) Processo nº 001893/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dulcidalva dos Santos Ribeiro. Item 63) Processo nº 001895/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessada: Dulcirene de Sousa Borges. Item 64) Processo nº 001898/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edilson Marciel de Morais. Item 65) Processo nº 001996/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Antônio Carlos da Silva. Item 66) Processo nº 001997/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Adelson Duarte Nascimento. Item 67) Processo nº 002001/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Lílio Monteiro dos Santos. Item 68) Processo nº 002002/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Raimunda Vieira de Lima. Item 69) Processo nº 002014/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Rosivete Soares Martins. Item 70) Processo nº 002017/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Telma Maria Rocha da Silva. Item 71) Processo nº 002018/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Solange Murrieta de Oliveira. Item 72) Processo nº 002055/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edione Santa Ana dos Santos. Item 73) Processo nº 002058/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Edvan de Sousa Santos. Item 74) Processo nº 002060/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Érica Tavares Pereira. Item 75) Processo nº 002062/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessada: Elinar Lima Ferreira. Item 76) Processo nº 002066/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: João Maria Vianey de Souza. Item 77) Processo nº 002067/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jesse Almeida Andrade. Item 78) Processo nº 002068/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. Interessado: Jaime Clei Barbosa Coelho. Item 79) Processo nº 002073/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Elizio Silva Santos. Item 80) Processo nº 002074/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Ellison Pedro Pereira. Item 81) Processo nº 002156/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari. Interessado: Epitácio Rabelo Flexa Filho. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 82) Processo nº 011973/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessada: Edilcilene Farias Duarte. Item 83) Processo nº 011977/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado:

PUBLICACAO - 5551/2024 3/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pag. 3926

Edinaldo da Silva Almeida. Item 84) Processo nº 011979/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado: Eliel de Souza Martins. Item 85) Processo nº 011997/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessada: Izamar Cruz Guedes. Item 86) Processo nº 012009/2023-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Prefeitura Municipal de Serra do Navio. Interessado: Jorge Carvalho dos Santos. Retirados de Pauta dos itens 82 a 86, devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 87) Processo nº 005696/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Leilane da Silva Abre. Item 88) Processo nº 005698/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Leonardo Brum Toledo. Item 89) Processo nº 005699/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Leonardo dos Santos Araújo. Item 90) Processo nº 005700/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Lucas de Sousa Lopes. Item 91) Processo nº 005701/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luciana Martha Sena de Vilhena. Item 92) Processo nº 005706/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luciane Pinheiro Alves. Item 93) Processo nº 005708/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Luiz Carlos Cardoso Santana. Item 94) Processo nº 005709/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Luiza de Oliveira Araújo. Item 95) Processo nº 005711/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Marceli de Farias Barriga. Item 96) Processo nº 005712/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Marcelo Pimentel Cabral. Item 97) Processo nº 005715/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Maria Berliane dos Santos Estrão. Item 98) Processo nº 005718/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Marília dos Santos Silva. Item 99) Processo nº 005720/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Marlon da Silva Santos. Item 100) Processo nº 005721/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Maurício Alves Sardinha. Item 101) Processo nº 005722/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Mauro Lima de Souza. Item 102) Processo nº 005723/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Max David Cabral Rodrigues. Item 103) Processo nº 005724/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessada: Meirielle Nascimento Uhl. Item 104) Processo nº 005727/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Michael Willami Monteiro de Oliveira. Item 105) Processo nº 005728/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Michel Figueiredo Pessoa. Item 106) Processo nº 005729/2018-TCE. Assunto: Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Interessado: Mouzar Borges dos Santos Junior. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, os Registros dos Atos de Admissões em favor de: Andréa de Nazaré de Oliveira Cantuária, Rosiane Fonseca Sarraff, Vanja Maria Varela Costa, Francisco de Sousa Cardoso, Janete da Silva Magno, Lucijane da Silva Balieiro, Luzmareth Ferreira Nunes, Aldineia Souza Carvalho, Aldo Antonio de Lima Freitas, Ana Araújo Costa, Denira da Silva de Oliveira, Denise dos Santos da Costa, Ediani Carvalho dos Santos, Audiane de Oliveira Ferreira, Auriane de Oliveira Ferreira, Clesiane Alves Pereira, Dalva de Jesus Carvalho, Edinaldo Matos Silva, Eliete de Oliveira Teixeira, Francisco Marcos de Lima Marreiro, Ecivaldo do Socorro Alves de Sousa, Zaira Araújo Sarges, Jorge Lopes Rodrigues, Ary Duarte da Costa, Benedita do Socorro de Sousa Paes, Rosangela David Alves, Tatiele dos Santos Lima, Alinor Gonçalves da Silva, Silvana da Silva Lima Nunes, Rosely Saraiva Furtado, Rosineide Alves dos Reis, Cláudia Noronha Oliveira, Gracimar Martins Pinheiro, Rute Leia Guimarães Santiago, Marcelino Silva Viana, Ageneida Castro da Silva, Tereza Gomes Ferreira, Wanda Maria Nogueira, Alcineia Coimbra Santos, Ana Lucia Vaz da Costa, Cirleila do Espirito Santo Duarte, Romeres Silva Duarte, Rosicleia Pires de Sousa, Sandreane Maraisa de Souza Oliveira, Cristina de Lima Rodrigues, Sueli da Silva Lopes, Francinelma Moraes Jardim, Jucilene Soares da Conceição, Maria Cleodete Viana Nascimento, Naldirene de Souza Cardoso, Nazaré Medeiros da Silva, Maria do Socorro Souza Pires, Maria José Santos

PUBLICACAO - 5551/2024 4/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pg. 3887

Rocha, Júnior dos Santos Fontes, Maria Regina de Souza Cardoso, Sidney da Silva Santos, Bruno Borges da Silva, Zeneide Mendes Paura, Alessandra Oliveira Linhares, Aminadabe Pinto Ramos, Claudionor do Socorro Pereira Lopes, Dulcidalva dos Santos Ribeiro, Dulcirene de Sousa Borges, Edilson Marciel de Morais, Antônio Carlos da Silva, Adelson Duarte Nascimento, Lílio Monteiro dos Santos, Raimunda Vieira de Lima, Rosivete Soares Martins, Telma Maria Rocha da Silva, Solange Murrieta de Oliveira, Edione Santa Ana dos Santos, Edvan de Sousa Santos, Érica Tavares Pereira, Elinar Lima Ferreira, João Maria Vianey de Souza, Jesse Almeida Andrade, Jaime Clei Barbosa Coelho, Elizio Silva Santos, Ellison Pedro Pereira, Epitácio Rabelo Flexa Filho, Leilane da Silva Abreu, Leonardo Brum Toledo, Leonardo dos Santos Araújo, Lucas de Sousa Lopes, Luciana Martha Sena de Vilhena, Luciane Pinheiro Alves, Luiz Carlos Cardoso Santana, Luiza de Oliveira Araújo, Marceli de Farias Barriga, Marcelo Pimentel Cabral, Maria Berliane dos Santos Estrão, Marília dos Santos Silva, Marlon da Silva Santos, Maurício Alves Sardinha, Mauro Lima de Souza, Max David Cabral Rodrigues, Meirielle Nascimento Uhl, Michael Willami Monteiro de Oliveira, Michel Figueiredo Pessoa E Mouzar Borges dos Santos Junior. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 107) Processo nº 004899/2018-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Amapá Previdência – AMPREV, referente ao exercício de 2017. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Responsáveis: Sr. Arnaldo Santos Filho, período 1º/1 a 23/04/2017 e Sr. Sebastião Cristovan Fortes Magalhães, período 24/04 a 31/12/2017. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, Regulares com Ressalva as Contas de Gestão da Amapá Previdência-AMPREV, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Santos Filho (Diretor-Presidente: período de 1/1/2017 a 23/4/2017) e do Sr. Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (Diretor-Presidente: período de 24/4/2017 a 31/12/2017), sem aplicação de multa e com quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, II da LO/TCE/AP e art. 20, parágrafo único do RI/TCE/AP; Dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Amapá Previdência – AMPREV; Recomendar à Amapá Previdência – AMPREV a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, sobre o envio tempestivo dos documentos obrigatórios que compõem as Contas de Gestão. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 108) Processo nº 004048/2019-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, a emissão de Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018. Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário. Encaminhe-se cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito. Item 109) Processo nº 004736/2020-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela emissão de Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019. Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário. Encaminhe-se cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito. Item 110) Processo nº 004899/2021-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, referente ao exercício de 2020. Procedência: Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS. Responsável: Alba Nize Colares Caldas. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como regulares com ressalvas, nos termos do art. 41, inc. II, da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica deste Tribunal) c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade da Senhora Alba Nize Colares Caldas; Foram ressalvados os achados constantes nos itens III.2, III.3 e III.4 da Instrução Conclusiva destes autos. Dar quitação à responsável, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº 010/95. Foram acolhidas as recomendações constantes na Instrução Conclusiva de 21/3/2024, da 2ª ICE, a qual deverá ser encaminhada cópia a atual gestão da SIMS. Foi determino a intimação da responsável, nos termos do disposto no artigo 58, inciso II, da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 111) Processo nº 005934/2018-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2017. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Item 112) Processo nº 003387/2023-TCE. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2022. Procedência: Câmara Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Retirados de Pauta os itens 111 e 112, devido

PUBLICACAO - 5551/2024 5/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pág. 3628

à ausência justificada do Relator. A Conselheira Marília Brito Xavier Góes pediu a inversão da Pauta, vez que estava acometida de forte gripe, sendo aprovada, por unanimidade. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 115) Processo nº 002316/2004-TCE. Assunto: Auditoria realizada na Secretaria de Desporto e do Lazer – SEDEL, referente ao exercício financeiro de 2003. Procedência: Comissão designada pela Portaria nº 070/2004-GAB.002-CONS.L.F.P.G. Responsável: Sr. Rui Sebastião Cruz Moraes. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como regulares com ressalva, as contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, referente ao exercício 2003, sob a responsabilidade do Senhor Rui Sebastião Cruz Moraes, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP), sem aplicação de multa em razão da prescrição. 2. Por dar quitação ao responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. Item 116) Processo nº 001350/2017-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP, referente ao exercício financeiro de 2016. Procedência: Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP. Responsável: Sr. Jorge Emanuel Amanajás Cardoso. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela Extinção do Processo sem Resolução do Mérito, uma vez que restou caracterizado vício no desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil c/c o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Item 117) Processo nº 004749/2023-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, referente ao exercício financeiro de 2022. Procedência: Universidade do Estado do Amapá – UEAP. Responsável: Sra. Kátia Paulino dos Santos. Decisão do Plenário: Julgada por unanimidade, como Regulares com Ressalva, as contas da Universidade Estadual do Amapá - UEAP, referente ao exercício 2022, de responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP). Por dar quitação a responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. Que seja expedida recomendação para que o órgão estabeleça os indicadores institucionais para medir o desempenho financeiro e orçamentário da Instituição, bem como fomente a realização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Que seja expedida recomendação para que o órgão detalhe as informações quanto ao cumprimento dos requisitos constitucionais para o preenchimento da função de confiança e cargos em comissão; Que seja expedida recomendação para que o órgão identifique os convênios firmados e executados durante o exercício com todas as informações solicitadas na respectiva Decisão Normativa. NÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 130) Processo nº 004415/2019-TCE. Assunto: Não envio da Prestação de Contas de Governo do Município de Cutias, referente ao exercício 2018. Responsável Pelo Exercício: Sr. Raimundo Barbosa Amanajás Filho. Responsável Pelo Envio: Sr. Frank Junior Araújo Rocha – Presidente da Câmara Municipal de Cutias. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pelo encaminhamento dos autos à Câmara Municipal de Cutias para que esta, no exercício de sua competência exclusiva para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal – insculpida constitucionalmente pelo artigo 31 da Constituição Federal – instaure procedimento de Tomada de Contas, tendo em vista a ausência de documentação relativa à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, para o exercício 2018. 2. Em seguida, pelo arquivamento dos presentes autos no âmbito do Tribunal de Contas. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 132) Processo nº 007018/2023-TCE. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – RGF, da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao 1º Quadrimestre de 2023. Responsável: Sr. Reinaldo Santos Barros. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, que seja afastada aplicação de multa pessoal, em razão do falecimento do responsável, conforme previsão constitucional constante do artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal. Pela recomendação, à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da intempestividade no envio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e à ausência de comprovação da publicação: a observância do prazo previsto pela Resolução Normativa nº 124/2005 – TCE/AP, acerca do encaminhamento do relatório, acompanhado do comprovante de publicação; Recomendar à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da inobservância do limite de Despesa com Pessoal. Pela emissão de alerta ao titular da Prefeitura Municipal de Calçoene, para promova a readequação dos limites globais, em atenção ao artigo 23 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Que o presente Relatório de Gestão Fiscal - RGF seja acostado à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao exercício de 2023, para análise conjunta. DENÚNCIA. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 135) Processo nº 011403/2022-TCE. Assunto: Denúncia – Comunicação de Irregularidade noticiando possíveis irregularidades existentes no Portal eletrônico oficial da Câmara Municipal de Calçoene, especificamente quanto ao Sistema e-SIC. Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Calçoene. Interessada: Associação Fiquem Sabendo. Decisão do Plenário:

PUBLICACAO - 5551/2024 6/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3869

Decidido por unanimidade, pelo Recebimento da Denúncia, uma vez que esta preenche os requisitos de admissibilidade, conforme previsão dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar nº 010/95, artigos 95 e 96 do Regimento Interno do TCE/AP e artigo 114, § 2º da Constituição Estadual do Amapá. Pela Recomendação, à Câmara Municipal de Calçoene para que observe as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e o princípio da publicidade e, que constitui preceito geral, sendo o sigilo a exceção, em todos os seus atos, em respeito à transparência no serviço público. Notifique-se o Interessado/Denunciante. Relatoria: Cons. MARILIA BRITO XAVIER GÓES. Item 140) Processo nº 007298/2017-TCE. Assunto: Representação – Comunicação de irregularidades contra os atos praticados no Procedimento Licitatório, Pregão Eletrônico nº 04/2017 – CPL/SETRAP. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP. Representante: EMAM – Emulsões e Transporte Ltda. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela extinção sem resolução do mérito do processo de Representação movido pela empresa EMAM – Emulsões e Transporte Ltda. contra a Secretaria de Estado do Transporte - SETRAP, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo CIVIL – CPC c/c o artigo 15 do mesmo diploma legal, bem como com o artigo 304 do Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada subsequente a falta de interesse processual quanto à inspeção, uma vez que o contrato objeto deste processo produziu todos os efeitos. Que os autos sejam encaminhados à Diretoria de Controle Externo para que tome conhecimento detalhado da situação e elabore um plano de ação abrangente, visando garantir a efetiva implementação das inspeções determinadas pelo Pleno desta Corte. É imperativo que sejam adotadas medidas proativas para assegurar a conformidade com as decisões do Tribunal, reforçando, assim, a integridade e a eficiência dos processos de fiscalização. Neste momento, a Conselheira Marilia Brito Xavier Góes pediu para se ausentar Sessão, por motivos de saúde. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 113) Processo nº 003859/2019-TCE. Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED, referente ao exercício financeiro de 2018. Procedência: Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED. Responsável: Sra. Maria Goreth da Silva e Sousa. Decisão do Plenário: Julgado por unanimidade, as Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da Senhora Maria Goreth da Silva e Sousa, como Regulares com Ressalvas, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o artigo 20 do Regimento Interno desta Corte, dando quitação à responsável, deixando de aplicar a multa à mesma, devido a ocorrência da prescrição, conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas. Foi recomendo à atual gestão da SEED o seguinte: a) Adoção de medidas corretivas para garantir que os próximos relatórios de gestão incluam todos os elementos exigidos pelas normas do Tribunal, seguindo os prazos, forma e conteúdo estabelecidos pelas Decisões Normativas anuais do TCE/AP; b) Adoção de medidas administrativas para o monitoramento e avaliação, por meio de relatórios, dos termos de fomento firmados pela unidade jurisdicionada; c) Adoção de medidas administrativas visando a implantação, com a urgência necessária, de sistema informatizado para o gerenciamento e controle das transferências voluntárias realizadas pela SEED, abrangendo recursos destinados aos Caixas Escolares, termos de fomento, convênios e outras modalidade similares, bem como, para monitorar e fiscalizar as prestações de contas desses recursos, visando uma gestão mais eficiente e transparente; d) Adoção de medidas administrativas para que o setor competente da SEED realize, de forma imediata, a instrução e análise das prestações de contas dos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares, que estão atualmente pendentes de análise; e) Adoção de medidas administrativas visando à abertura, instrução e conclusão dos processos de Tomada de Contas Especial referentes aos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares que não cumpriram com a obrigação de prestar contas ou estão inadimplentes perante a SEED, conforme estabelecido na Instrução Normativa-IN 001/2018-TCE/AP; f) Adoção de medidas administrativas visando garantir autonomia administrativa e financeira, bem como condições adequadas de trabalho aos Conselhos de Controle Social: Conselho Estadual de Educação (CEE), Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais de Educação (CASC/FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Permanente de Valorização do Profissional da Educação Básica (CPVPEB); g) Adoção de medidas administrativas visando garantir que o relatório de gestão e a prestação de contas do FUNDEB seja devidamente instruída com parecer do respectivo conselho responsável, qual seja, CACS/FUNDEB, nos termos do parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/2020; h) Adoção de medidas administrativas de adequação e aperfeiçoamento da unidade setorial de controle interno e dos procedimentos de controle interno administrativo do órgão, bem como em relação ao monitoramento e avaliação da gestão; comunicação entre os setores; gestão de riscos; implantação de sistemas informatizados de gerenciamento e controle; realização de auditorias internas levando em consideração

PUBLICACAO - 5551/2024 7/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag. 3830

critérios de relevância e materialidade dos programas executados pela unidade jurisdicionada; i) Adoção de medidas administrativas para elaboração e adequação dos normativos destinados a orientar a atuação da unidade de controle interno da SEED, como regulamentos, padrões e manuais, bem como, elaborar plano de capacitação para os servidores que atuam na unidade de controle interno e em outras áreas estratégicas do órgão; j) Adoção de medidas administrativas para elaboração, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de 60 dias, de um Plano de Ação abrangendo as vinte e seis metas do Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/2015), contendo atividades planejadas, a designação dos responsáveis e os prazos para execução; k) Adoção de medidas administrativas para realizar monitoramento contínuo e avaliações periódicas, visando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/15), conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, da referida Lei. Garantia da divulgação dos resultados dessas avaliações. Além disso, recomenda-se, atuar, em colaboração com os demais entes federados, em conformidade como que preconiza a Constituição Federal em vigor; l) Adoção de medidas para implementar e/ou reforçar a Busca Ativa Escolar e mecanismos que busquem garantir a permanência dos estudantes na escola, levando em consideração as taxas de abandono e evasão escolar apresentadas no relatório da unidade jurisdicionada. Alertar ao gestor atual da Secretaria de Estado da Administração, que nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência no descumprimento de determinações feitas no presente processo de prestação de contas. Item 114) Processo nº 007400/2013-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada na Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF, referente ao exercício financeiro de 2010. Procedência: Comissão designada pela Portaria nº 487/2013-TCE/AP. Responsáveis: Sr. Alcir Figueira Matos, Período de 1º/1 a 6/04/2010 e Sr. Carlos Viana Rodrigues, Período 7/4 a 31/12/2010. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 da Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CAIXA ESCOLAR. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 118) Processo nº 002248/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Barão do Rio Branco/SEED, referente aos Convênios nºs 443 e 301/2000, 077/2001 e 1º Termo Aditivo, 481/2001, 082/2002 e 1º Termo Aditivo. Responsável: Sra. Rosilete Fagundes dos Santos. Item 119) Processo nº 002304/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Tia Teca/SEED, referente aos Convênios nºs 499 e 036/2000, 131 e 545/2001, 134 e 516/2002. Responsável: Sra. Esther Moreira de Moraes. Item 120) Processo nº 002329/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Barão do Rio Branco/SEED, referente aos Convênios nºs 247, 438, 822, 1094, 1232, 1313 e 2195/1998. Responsável: Sra. Maria da Conceição Barbosa Gonçalves. Item 121) Processo nº 002455/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Deusolina Sales Farias/SEED, referente aos Convênios nºs 308/2000, 100 e 487/2001, 105 e 843/2002, 101, 577 e 1127/2003. Responsável: Sr. Mario Ulisses de Lima Conceição. Item 122) Processo nº 002491/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Josefa Jucicleide/SEED, referente aos Convênios nºs 172/2004 e 174/2005. Responsável: Sr. Daniel Moreira do Nascimento. Item 123) Processo nº 003063/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar David Miranda dos Santos/SEED, referente aos Convênios nºs 792 e 664/2002. Responsável: Sra. Margareth Rodrigues da Silva. Item 124) Processo nº 003065/2008-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar David Miranda dos Santos/SEED, referente ao Convênio nº 285/2002. Responsável: Sr. Sérgio Luiz Sampaio Costa. Item 125) Processo nº 000919/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Aracy Miranda Mont' Alverne/SEED, referente aos Convênios nºs 1959/1997, 817, 1311, 1705, 1793, 1876 e 2229/1998, 014, 446, 790 e 1201/1999. Responsável: Sr. Joaquim Carlos Nascimento dos Prazeres. Item 126) Processo nº 001034/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Escolar Aracy Miranda Mont' Alverne/SEED, referente aos Convênios nºs 165/2003, 0188 e 0993/2004. Responsável: Sra. Eunice Neves Câmara. Item 127- Processo Nº 001035/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Aracy Miranda Mont' Alverne/SEED, referente aos Convênios nºs 190, 530, 915/2005, 008/2006, 228 e 685/2006. Responsável: Sr. Ilderley da Silva Morais. Item 128) Processo nº 002584/2009-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira/SEED, referente aos Convênios nºs 513, 739 e 186/2000, 209 e 549/2001, 221, 602 e 216/2002, 688/2003, 219, 609, 844 e 977/2004. Responsável: Sra. Dalva Correa de Farias. Retirados de Pauta dos itens 118 a 128, devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 129) Processo nº 005941/2016-TCE. Assunto: Tomada de Contas Especial realizada no Caixa Escolar Maria Cavalcante de Azevedo Picanço/SEED. Responsável: Sr. Estevam Frazão Júnior. Decisão do Plenário:

PUBLICACAO - 5551/2024 8/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3681

Decidido por unanimidade, pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 da Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 131) Processo nº 001443/2024-TCE. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – RGF, da Prefeitura Municipal de Macapá, referente ao 3º Quadrimestre de 2023. Responsável: Sr. Antônio Paulo de Oliveira Furlanº Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela Emissão de Alerta, relativo a Despesa Total com Pessoal ao Chefe do Poder Executivo do Município de Macapá, e que o Gestor adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o terceiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da citada norma legal, enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite ali estabelecido, devendo estes autos serem apensados à Prestação de Contas de Governo de Macapá, exercício 2023. NÃO ENVIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005-TCE/AP. Voto em Bloco quanto aos itens 133 e 134. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 133) Processo nº 003090/2021-TCE. Assunto: Não Envio da Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Serra do Navio, referente ao exercício de 2021. Responsável: Sr. Élson Belo Lobato – Prefeito Municipal de Serra do Navio. NÃO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 134) Processo nº 003100/2021-TCE – Eletrônico. Assunto: Não envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Município de Serra do Navio, referente exercício de 2021. Responsável: Sr. Élson Belo Lobato – Prefeito Municipal de Serra do Navio. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno desta Corte e que a mesma seja recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005. REPRESENTAÇÃO. Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 136) Processo nº 008133/2017-TCE. Assunto: Representação - possíveis irregularidades no contrato nº 21/2014, firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte e a Empresa Rio Pedreira. Procedência: Comissão de Auditoria - Portaria nº 221/2017-TCE/AP. Unidade Gestora: Secretaria de Transporte – SETRAP. Retirado de Pauta a pedido do Relator. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 137) Processo nº 009774/2019-TCE. Assunto: Representação – Comunicação de Irregularidade, com pedido cautelar, contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP nº 085/2019/SEGOV-PMM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Secretaria Municipal de Educação – SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST. Representado: Município de Macapá. Representante: Bernacom Empreendimentos Ltda. Advogado: Dr. Constantino Brahuna Jr. – OAB/AP nº 1.051. Retirado de Pauta devido à ausência justificada do Relator. Relatoria: Cons. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS. Item 138) Processo nº 003317/2023-TCE. Assunto: Representação – Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 068/2022, da Prefeitura Municipal de Macapá, cujo objeto do certame é a "Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades das secretarias municipais de Educação, Saúde e Gestão". Representante: Microtécnica Informática Ltda. Retirado de Pauta a pedido do Relator. Item 139) Processo nº 013053/2023-TCE. Assunto: Representação - em face do pregoeiro da Subsecretaria de Compras e Contratações da Secretaria Municipal do Governo de Macapá, Sr. Emanuel dos Santos Valentim, Pregão Eletrônico nº 038/2023 – SEGOV/PMM, cujo objeto do certame é a "contratação de empresa especializada em prestação de serviço de horas trabalhadas de serviços continuados operacionais" visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana – SEMOB/PMM. Representante: Real Energy Ltda. Advogado: Dr. Pedro Paulo Farjado Capiberibe – OAB/AP nº 3267. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela admissibilidade da presente peça de ingresso como Representação, uma vez preenchidos os requisitos constantes no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 102 do Regimento Interno desta Corte, e no mérito pela improcedência, uma vez não caracterizada a prática de impropriedade/ilegalidade indicada na exordial. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. Relatoria: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO. Item 141) Processo nº 000278/2022-TCE. Assunto: Comunicação de Irregularidade – Em desfavor da SESA, no período representada pelo Sr. Juan Mendes Silva (ex-Secretário de Estado da Saúde do Amapá – SESA), Higor Miranda (ex-Secretário Adjunto do Fundo Estadual de Saúde do Amapá) e Luciano Casali (ex-Secretário de Gestão e Planejamento da Secretaria de Saúde do Amapá), sobre

PUBLICACAO - 5551/2024 9/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3662

eventual atraso no pagamento dos aluguéis e o não cumprimento de cláusulas contratuais pactuadas. Interessada: Sra. Regilene Gurgel Menezes Medeiros. Unidade Gestora: Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, que a Comunicação de Irregularidade não seja admitida como Denúncia, pois não está adequada ao que dispõe o art. 96 do RI/TCE-AP; Dar ciência desta decisão à interessada e à Secretaria de Estado da Saúde – SESA-AP. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 142) Processo nº 004427/2023-TCE. Assunto: Comunicação de Irregularidade – possíveis irregularidades referentes ao Edital de Concorrência nº 05/2023CEL/SEGOV/PMM, com pedido de medida cautelar de suspensão. Denunciante: Sigiloso nos termos do art. 96, § 4ª da RN nº 115/2003-TCE/AP. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, Admitir a Comunicação de Irregularidade, como Denúncia, por está preenchido os requisitos do artigo 96 e seguintes da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP; Reconheço a superveniente perda de objeto, julgo extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso VI, e seu § 3º, do CPC, combinado com o artigo 304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP; Publique-se e arquive-se. CONSULTA. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. Item 143) Processo nº 007645/2021-TCE. Assunto: Consulta que solicita esclarecimentos acerca do cálculo de despesas de pessoal relacionado ao tema 163 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei nº 13.485/2017 e a Resolução nº 21/2018 do TCE-MT, para conhecimento e aplicação de verbas especificas. Procedência: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. Consulente: Sr. Josenildo Santos Abrantes – Secretário da Fazenda do Estado do Amapá. Item 144) Processo nº 008669/2021-TCE. Assunto: Consulta sobre a possibilidade de através de ato normativo municipal poder ser instituído pagamento de possíveis sobras do FUNDEB tendo em vista o aumento do percentual a ser aplicado, antes 60% (sessenta por cento), agora de 70% (setenta por cento), com base na emenda constitucional nº 108/2020, e, ainda, se esse pagamento pode ser realizado em relação às sobras de exercícios anteriores à edição da Lei nº 14.113/2020, mesmo na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. Procedência: Município de Amapá/AP. Consulente: Sr. Carlos Sampaio Duarte – Prefeito do Município de Amapá. Item 145) Processo nº 005893/2023-TCE. Assunto: Consulta versa sobre dúvidas na aplicação das disposições da Emenda Constitucional nº 119, de 27 de abril de 2022, mais especificamente seu parágrafo único, norma que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no *caput* do art. 212 da Constituição. Procedência: Município de Santana/AP. Consulente: Sr. Sebastião Ferreira da Rocha – Prefeito do Município de Santana. Item 146) Processo nº 005896/2023-TCE. Assunto: Consulta a fim de dirimir conflitos em relação ao duodécimo do Poder Legislativo Municipal. Apresentou os seguintes questionamentos: a) Qual alcance e aplicação das disposições do art. 29-A da Constituição Federal, que versa sobre as receitas tributárias e de transferências que devem integrar a base de cálculo dos duodécimos constitucionais devidos ao Poder Legislativo Municipal? b) Qual a vigência e eficácia de norma municipal ou de orientação do órgão de controle externo que venha a disciplinar a base de cálculo de duodécimo do Poder Legislativo? Procedência: Prefeitura Municipal Santana. Consulente: Sr. Sebastião Ferreira da Rocha – Prefeito do Município de Santana. Retirados de Pauta devido à ausência justificada do Relator. CERTIDÃO. Relatoria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO. Item 147) Processo nº 003922/2024-TCE/AP. Assunto: Solicitação de Emissão de Certidão. Procedência: Prefeitura Municipal de Itaubal. Interessado: Sr. José Serafim Picanço Filho - Prefeito Municipal de Itaubal. Decisão do Plenário: Decidido por unanimidade, pela expedição da certidão nos termos da Instrução Complementar da 3ª Inspetoria de Controle Externo de 13/5/2024, que informa o cumprimento das exigências do cronograma de remessa de documento do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2023. Encerramento da Sessão, às doze horas e dezesseis minutos.

Certifico ser este extraído da Ata da 438ª Sessão Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá (AP), realizada no dia 5 de junho de 2024.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

PROCESSO Nº 002955/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD
INTERESSADA: ANDRÉA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA CANTUÁRIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 646/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição

PUBLICACAO - 5551/2024 10/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado. Pag 3823

Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto nº 4269, de 7 de agosto 2013, que nomeou ANDRÉA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA CANTUÁRIA para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor – Língua Espanhola, Classe "C", Padrão I, Grupo Magistério, da Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá (Município de Santana/Rural e Urbana), com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001400/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSIANE FONSECA SARRAFF
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 647/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 545/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ROSIANE FONSECA SARRAFF, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educador Social, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001403/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: VANJA MARIA VARELA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 648/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 359/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou VANJA MARIA VARELA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;

PUBLICACAO - 5551/2024 11/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 3034

II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001409/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: FRANCISCO DE SOUSA CARDOSO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 649/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 612/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou FRANCISCO DE SOUSA CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Motorista Rodoviário CNH "C", do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001410/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: JANETE DA SILVA MAGNO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 650/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 453/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou JANETE DA SILVA MAGNO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001414/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: LUCIJANE DA SILVA BALIEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 651/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a

PUBLICACAO - 5551/2024 12/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pg. 3695

nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 455/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou LUCIJANE DA SILVA BALIEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001418/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: LUZMARETH FERREIRA NUNES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 652/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 579/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou LUZMARETH FERREIRA NUNES para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001423/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALDINEIA SOUZA CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 653/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 366/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ALDINEIA SOUZA CARVALHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;

PUBLICACAO - 5551/2024 13/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag 3036

II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001424/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ALDO ANTONIO DE LIMA FREITAS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 654/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 342/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ALDO ANTONIO DE LIMA FREITAS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeiro/Merendeiro, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001427/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ANA ARAUJO COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 655/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 170/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou ANA ARAUJO COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora de Ciências, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001438/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DENIRA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 656/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.

PUBLICACAO - 5551/2024 14/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pag. 3887

Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 360/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou DENIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001439/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DENISE DOS SANTOS DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 657/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 177/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou DENISE DOS SANTOS DA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001442/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: EDIANI CARVALHO DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 658/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 568/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EDIANI CARVALHO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;

PUBLICACAO - 5551/2024 15/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pag. 3668

III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001449/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AURIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 660/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 556/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou AURIANE DE OLIVEIRA FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivode Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001451/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CLESIANE ALVES PEREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 661/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 609/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou CLESIANE ALVES PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001453/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DALVA DE JESUS CARVALHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 662/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

PUBLICACAO - 5551/2024 16/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3869

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 175/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou DALVA DE JESUS CARVALHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operaria de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001481/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDINALDO MATOS SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 663/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 538/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EDINALDO MATOS SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001482/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ELIETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 664/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 578/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ELIETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operaria de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 5551/2024 17/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não incluído Pg. 3/30

PROCESSO Nº 001484/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: FRANCISCO MARCOS DE LIMA MARREIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 665/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 344/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou FRANCISCO MARCOS DE LIMA MARREIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeiro/Merendeiro, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001485/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ECIVALDO DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 666/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 418/2008-GAB/PMVJ, de 4 de setembro de 2008, que nomeou ECIVALDO DO SOCORRO ALVES DE SOUSA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Tributos, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001488/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ZAIRA ARAÚJO SARGES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 667/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

PUBLICACAO - 5551/2024 18/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag. 3041

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 520/2007-GAB/PMVJ, de 30 de agosto de 2007, que nomeou ZAIRA ARAÚJO SARGES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Fiscalização, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001489/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JORGE LOPES RODRIGUES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 668/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 511/2008-GAB/PMVJ, de 22 de outubro de 2008, que nomeou JORGE LOPES RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001491/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ARY DUARTE DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 669/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 482/2007-GAB/PMVJ, de 30 de agosto de 2007, que nomeou ARY DUARTE DA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 5551/2024 19/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não incluído Pg. 382

PROCESSO Nº 001666/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: BENEDITA DO SOCORRO DE SOUSA PAES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 670/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 294/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou BENEDITA DO SOCORRO DE SOUSA PAES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001667/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSANGELA DAVID ALVES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 671/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 176/2009-GAB/PMLJ, de 3 de março de 2009, que nomeou ROSANGELA DAVID ALVES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001669/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: TATIELE DOS SANTOS LIMA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 672/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

PUBLICACAO - 5551/2024 20/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3043

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 347/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou TATIELE DOS SANTOS LIMA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001670/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ALINOR GONÇALVES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 673/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 492/2008-GAB/PMVJ, de 29 de setembro de 2008, que nomeou ALINOR GONÇALVES DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Laboratório, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001675/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SILVANA DA SILVA LIMA NUNES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 674/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 800/2008-GAB/PMLJ, de 4 de agosto de 2008, que nomeou SILVANA DA SILVA LIMA NUNES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PUBLICACAO - 5551/2024 21/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pag. 364

PROCESSO Nº 001679/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSELY SARAIVA FURTADO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 675/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 365/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ROSELY SARAIVA FURTADO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001682/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSINEIDE ALVES DOS REIS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 676/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 352/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ROSINEIDE ALVES DOS REIS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001683/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: CLAÚDIA NORONHA OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 677/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e,

PUBLICACAO - 5551/2024 22/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag. 3005

acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 296/2008-GAB/PMVJ, de 12 de abril de 2008, que nomeou CLAÚDIA NORONHA OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educação Básica I – Educação Especial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001685/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: GRACIMAR MARTINS PINHEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 678/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 310/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de 2008, que nomeou GRACIMAR MARTINS PINHEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001687/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: RUTE LEIA GUIMARÃES SANTIAGO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 679/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 354/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou RUTE LEIA GUIMARÃES SANTIAGO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001693/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO

PUBLICACAO - 5551/2024 23/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pág. 3046

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: MARCELINO SILVA VIANA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 680/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 461/2008-GAB/PMVJ, de 30 de setembro de 2008, que nomeou MARCELINO SILVA VIANA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001720/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AGENEIDA CASTRO DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 681/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 309/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou AGENEIDA CASTRO DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001721/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: TEREZA GOMES FERREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 682/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,

PUBLICACAO - 5551/2024 24/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag 3047

DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 457/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou TEREZA GOMES FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001723/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: WANDA MARIA NOGUEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 683/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 808/2008-GAB/PMLJ, de 4 de agosto de 2008, que nomeou WANDA MARIA NOGUEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operária de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001730/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALCINEIA COIMBRA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 684/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 302/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou ALCINEIA COIMBRA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001733/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

PUBLICACAO - 5551/2024 25/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 3048

INTERESSADA: ANA LUCIA VAZ DA COSTA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 685/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 487/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ANA LUCIA VAZ DA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Babá, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001734/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CIRLEILA DO ESPIRITO SANTOS DUARTE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 686/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 301/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou CIRLEILA DO ESPIRITO SANTOS DUARTE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001761/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROMERES SILVA DUARTE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 687/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:

PUBLICACAO - 5551/2024 26/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag 3049

I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 308/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou ROMERES SILVA DUARTE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001763/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ROSICLEIA PIRES DE SOUSA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 688/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 306/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou ROSICLEIA PIRES DE SOUSA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/ Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001766/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SANDREANE MARAISA DE SOUZA OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 689/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 303/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou SANDREANE MARAISA DE SOUZA OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001767/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

PUBLICACAO - 5551/2024 27/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3050

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 690/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 349/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001768/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: SUELI DA SILVA LOPES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 691/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 361/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou SUELI DA SILVA LOPES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001771/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: FRANCINELMA MORAES JARDIM
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 692/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 156/2009-GAB/PMLJ, de 16 de julho de

PUBLICACAO - 5551/2024 28/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3551

2009, que nomeou FRANCINELMA MORAES JARDIM, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Ciências, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001772/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: JUCILENE SOARES DA CONCEIÇÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 693/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 318/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou JUCILENE SOARES DA CONCEIÇÃO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001774/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA CLEODETE VIANA NASCIMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 694/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 300/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou MARIA CLEODETE VIANA NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001775/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: NALDIRENE DE SOUZA CARDOSO

PUBLICACAO - 5551/2024 29/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3052

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 695/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 305/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou NALDIRENE DE SOUZA CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001776/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 696/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 314/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001777/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA DO SOCORRO SOUZA PIRES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 697/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 557/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de

PUBLICACAO - 5551/2024 30/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag 3053

2008, que nomeou MARIA DO SOCORRO SOUZA PIRES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001779/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: MARIA JOSÉ SANTOS ROCHA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 698/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 310/2009-GAB/PMLJ, de 22 de setembro de 2009, que nomeou MARIA JOSÉ SANTOS ROCHA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Operário de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001796/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JÚNIOR DOS SANTOS FONTES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 699/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 507/2008-GAB/PMLJ, de 22 de outubro de 2008, que nomeou JUNIOR DOS SANTOS FONTES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001799/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: MARIA REGINA DE SOUZA CARDOSO

PUBLICACAO - 5551/2024 31/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3054

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 700/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 386/2008-GAB/PMVJ, de 14 de abril de 2008, que nomeou MARIA REGINA DE SOUZA CARDOSO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001811/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: SIDNEY DA SILVA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 701/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 368/2008-GAB/PMVJ, de 7 de março de 2008, que nomeou SIDNEY DA SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001880/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: BRUNO BORGES DA SILVA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 702/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 592/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de

PUBLICACAO - 5551/2024 32/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag 3955

2008, que nomeou BRUNO BORGES DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001881/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ZENEIDE MENDES PAURA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 703/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 353/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ZENEIDE MENDES PAURA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Copeira/Merendeira, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001884/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: ALESSANDRA OLIVEIRA LINHARES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 704/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 389/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ALESSANDRA OLIVEIRA LINHARES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001885/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: AMINADABE PINTO RAMOS

PUBLICACAO - 5551/2024 33/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 3056

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 705/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 466/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou AMINADABE PINTO RAMOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001891/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: CLAUDIONOR DO SOCORRO PEREIRA LOPES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 706/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 547/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou Claudionor do Socorro Pereira Lopes, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal de Transito, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001893/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DULCIDALVA DOS SANTOS RIBEIRO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 707/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:

PUBLICACAO - 5551/2024 34/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag 3557

I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 415/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou DULCIDALVA DOS SANTOS RIBEIRO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001895/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADA: DULCIRENE DE SOUSA BORGES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 708/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 591/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou DULCIRENE DE SOUSA BORGES, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001898/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDILSON MARCIEL DE MORAIS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 709/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 417/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EDILSON MARCIEL DE MORAIS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001996/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

PUBLICACAO - 5551/2024 35/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3058

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 710/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 252/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 001997/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: ADELSON DUARTE NASCIMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 711/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 285/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou ADELSON DUARTE NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002001/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: LÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 712/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 326/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de

PUBLICACAO - 5551/2024 36/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag 3559

2008, que nomeou LÍLIO MONTEIRO DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002002/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 713/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 279/2008-GAB/PMVJ, de 15 de abril de 2008, que nomeou RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002014/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ROSIVETE SOARES MARTINS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 714/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 479/2008-GAB/PMVJ, de 13 de outubro de 2008, que nomeou ROSIVETE SOARES MARTINS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora Classe "A", do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002017/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: TELMA MARIA ROCHA DA SILVA

PUBLICACAO - 5551/2024 37/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3060

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 715/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 282/2008-GAB/PMVJ, de 10 de março de 2008, que nomeou TELMA MARIA ROCHA DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002018/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 716/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 245/2008-GAB/PMVJ, de 7 de março de 2008, que nomeou SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Educação Básica II – Língua Portuguesa, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002055/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDIONE SANTA ANA DOS SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 717/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 604/2008-GAB/PMVJ, de 29 de maio de

PUBLICACAO - 5551/2024 38/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3961

2008, que nomeou Edione Santa Ana dos Santos, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002058/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EDVAN DE SOUSA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 718/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 399/2008-GAB/PMVJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou Edvan de Sousa Santos, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002060/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ÉRICA TAVARES PEREIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 719/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 452/2008-GAB/PMVJ, de 22 de setembro de 2008, que nomeou ÉRICA TAVARES PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professora Classe "A", do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002062/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADA: ELINAR LIMA FERREIRA

PUBLICACAO - 5551/2024 39/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3062

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 720/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 304/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de 2008, que nomeou ELINAR LIMA FERREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002066/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JOÃO MARIA VIANEY DE SOUZA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 721/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 318/2008-GAB/PMVJ, de 17 de março de 2008, que nomeou JOÃO MARIA VIANEY DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002067/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JESSE ALMEIDA ANDRADE
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 722/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 219/2008-GAB/PMVJ, de 8 de março de

PUBLICACAO - 5551/2024 40/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pag 3663

2008, que nomeou JESSE ALMEIDA ANDRADE, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica II - Matemática, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002068/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
INTERESSADO: JAIME CLEI BARBOSA COELHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 723/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 264/2008-GAB/PMLJ, de 14 de abril de 2008, que nomeou JAIME CLEI BARBOSA COELHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Educação Básica I, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002073/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ELIZIO SILVA SANTOS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 724/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 528/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ELIZIO SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002074/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: ELLISON PEDRO PEREIRA

PUBLICACAO - 5551/2024 41/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3064

RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 725/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 473/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou ELLISON PEDRO PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº 002156/2023-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
INTERESSADO: EPITÁCIO RABELO FLEXA FILHO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 726/2024-TCE/AP

ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 1. Os atos de admissões dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa nº 003/2020-TCE/AP e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inc. IV, art. 112 da Constituição Estadual, c/c inc. I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I. Considerar legal e determinar o registro do Decreto Municipal nº 423/2008-GAB/PMLJ, de 29 de maio de 2008, que nomeou EPITÁCIO RABELO FLEXA FILHO, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Guarda Municipal Patrimonial, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II. Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III. Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO: 004427/2023-TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ÂMBITO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2023-CEL/SEGOV/PMM
COMUNICANTE: SIGILOSO NOS TERMOS DO ART. 96, § 4ª DA RN Nº 115/2003-TCE/AP
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 727/2024-TCE/AP

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – ATO ILEGAL – INFORMAÇÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTI O ATO QUESTIONADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE DA PEÇA INICIAL COMO DENÚNCIA POR PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, INC. VI, § 3º DO CPC C/C O ART. 304 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 115/2003-TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso § 2º, art. 114 da Constituição Estadual, c/c inciso XXV, art. 26 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,

PUBLICACAO - 5551/2024 42/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pág. 3065

DECIDEM:
I – Admitir a Comunicação de Irregularidade, como denúncia, por está preenchido os requisitos do art. 96 e seguintes da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;
II – Reconhecer a superveniente perda de objeto, JULGAR EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inc. VI, § 3º do CPC c/c o art. 304 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;
III – Publique-se e arquive-se.

PROCESSO Nº 003922/2024-TCE/AP – ELETRÔNICO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 728/2024-TCE/AP

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO. JURISDICIONADO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CRONOGRAMA DE REMESSA DE DOCUMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. CERTIDÃO EMITADA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DA 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE 13/5/2024.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37 da Constituição Federal, art. 112 da Constituição Estadual, c/c o art. 295 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno) e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
Pela expedição da certidão nos termos da Instrução Complementar da 3ª Inspetoria de Controle Externo de 13/5/2024, que informa o cumprimento das exigências do cronograma de remessa de documento do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, referente ao exercício de 2023.

DECISÃO N°: 729/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005696/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LEILANE DA SILVA ABREU
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LEILANE DA SILVA ABREU, nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 730/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005698/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LEONARDO BRUM TOLEDO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LEONARDO BRUM TOLEDO, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 731/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005699/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO

PUBLICACAO - 5551/2024 43/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 3866

INTERESSADO: LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 732/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005700/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LUCAS DE SOUSA LOPES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LUCAS DE SOUSA LOPES, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 733/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005701/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LUCIANA MARTHA SENA DE VILHENA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LUCIANA MARTHA SENA DE VILHENA, nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador Penitenciário - II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 734/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005706/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LUCIANE PINHEIRO ALVES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LUCIANE PINHEIRO ALVES nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro

PUBLICACAO - 5551/2024 44/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 3967

de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 735/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005708/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: LUIZ CARLOS CARDOSO SANTANA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor LUIZ CARLOS CARDOSO SANTANA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 736/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005709/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: LUIZA DE OLIVEIRA ARAÚJO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora LUIZA DE OLIVEIRA ARAÚJO, nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador Penitenciário - II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 737/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005711/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MARCELI DE FARIAS BARRIGA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MARCELI DE FARIAS BARRIGA nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 738/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005712/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MARCELO PIMENTEL CABRAL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO

PUBLICACAO - 5551/2024 45/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag. 3068

CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MARCELO PIMENTEL CABRAL, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 739/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005715/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MARIA BERLIANE DOS SANTOS ESTRÃO
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MARIA BERLIANE DOS SANTOS ESTRÃO nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 740/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005718/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MARÍLIA DOS SANTOS SILVA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MARÍLIA DOS SANTOS SILVA nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 741/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005720/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MARLON DA SILVA SANTOS
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MARLON DA SILVA SANTOS, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Educador Social Penitenciário II, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 742/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005721/2018-TCE/AP

PUBLICACAO - 5551/2024 46/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 3069

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MAURÍCIO ALVES SARDINHA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MAURÍCIO ALVES SARDINHA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 743/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005722/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MAURO LIMA DE SOUZA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MAURO LIMA DE SOUZA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 744/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005723/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MAX DAVID CABRAL RODRIGUES
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MAX DAVID CABRAL RODRIGUES, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 745/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005724/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADA: MEIRIELLE NASCIMENTO UHL
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:

PUBLICACAO - 5551/2024 47/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3820

Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão da Servidora MEIRIELLE NASCIMENTO UHL nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3º, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 746/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005727/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE OLIVEIRA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 747/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005728/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MICHEL FIGUEIREDO PESSOA
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MICHEL FIGUEIREDO PESSOA, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO N°: 748/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 005729/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
INTERESSADO: MOUZAR BORGES DOS SANTOS JUNIOR
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO DE PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela LEGALIDADE do Ato de Admissão do Servidor MOUZAR BORGES DOS SANTOS JUNIOR, nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário, Classe 3ª, Padrão I, Grupo Penitenciário-NM, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, por terem sido preenchidos os requisitos legais necessários ao provimento do cargo, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno/TCE/AP.

DECISÃO Nº 749/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 007400/2013-TCE/AP
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL– EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEIS: ALCIR FIGUEIRA MATOS (PERÍODO DE 1º/1 A 6/4/2010) E CARLOS VIANA RODRIGUES (PERÍODO DE 7/4/2010 A 31/12/2010)
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINF

PUBLICACAO - 5551/2024 48/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3071

RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINF, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONTTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 01-TCE/AP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1) O art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Política de 1.988, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, deve se harmonizar com outros três princípios constitucionais de igual envergadura, quais sejam, do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV). 2) Transcurso de mais de 14 (quatorze) anos do exercício das contas e a data do julgamento. 3) Aplicação do Tema 01 desta Corte de Contas "Prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para instauração de tomada de contas especial, a contar da data dos fatos ensejadores, ou conhecimento destes pelo Tribunal de Contas". 4) Segundo o entendimentos deste Sodalício, ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, c/c art. 15 do mesmo diploma legal, bem como com o art. 304 do RI/TCE/AP.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

DECISÃO Nº 750/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 005941/2016-TCE/AP
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVL: ESTEVAM FRAZÃO JÚNIOR
PROCEDÊNCIA: CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REALIZADA NO CAIXA ESCOLAR MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO, DE FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2011. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONTTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 01 – TCE/AP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1) O art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Política de 1.988, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, deve se harmonizar com outros três princípios constitucionais de igual envergadura, quais sejam, do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV). 2) Transcurso de mais de 12 (doze) anos do prazo do dever de prestar contas e a data do julgamento. 3) Aplicação do Tema 01 desta Corte de Contas "Prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para instauração de tomada de contas especial, a contar da data dos fatos ensejadores, ou conhecimento destes pelo Tribunal de Contas". 4) Segundo o firme entendimento deste Tribunal de Contas, ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, c/c art. 15 do mesmo diploma legal, bem como com o art. 304 do RI/TCE/AP.

PUBLICACAO - 5551/2024 49/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Juntado - Pag. 3072

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC c/c art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

DECISÃO Nº: 751/2024-TCE/AP
PROCESSO N°: 001443/2024-TCE/AP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2023
RESPONSÁVEL: ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

ENVIO TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ. LIMITE MÁXIMO E LIMITE PRUDENCIAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. EMISSÃO DE ALERTA.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela Emissão de Alerta, relativo a Despesa Total com Pessoal ao Chefe do Poder Executivo do Município de Macapá, e que o Gestor adote as medidas do artigo 23 da LRF, de forma a adequar, o terceiro quadrimestre, o seu percentual de gastos com pessoal ao limite de 54% da RCL, e das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da citada norma legal, enquanto o percentual de gastos com pessoal apurado for superior ao limite ali estabelecido, devendo estes autos serem apensados à Prestação de Contas de Governo de Macapá, exercício 2023.

DECISÃO Nº: 752/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 013053/2023-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: REAL ENERGY LTDA.
ADVOGADO: PEDRO PAULO FARJADO CAPIBERIBE – OAB/AP 3267
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

REPRESENTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1) Segundo o firme entendimento deste Tribunal de Contas, qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei licitatória (inteligência do art. 113, § 1º da Lei nº 8.666/93). 2) Após análise do caderno processual, não foram verificadas irregularidades que pudessem ofender ao princípio da competitividade, tão caro ao processo licitatório, visto que outras licitantes conseguiram realizar os lances. 3) Um equívoco da Administração Pública, que não tenha causado danos ou embaraço ao certame licitatório, deve prevalecer o Formalismo Moderado. 4) Improcedência da ação.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, acolhendo o Voto do Conselheiro Relator, por unanimidade dos presentes,
DECIDE:
Pela ADMISSIBILIDADE da presente peça de ingresso como REPRESENTAÇÃO, uma vez preenchidos os requisitos constantes no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 102 do Regimento Interno desta Corte, e no mérito PELA IMPROCEDÊNCIA, uma vez não caracterizada a prática de impropriedade/ilegalidade indicada na exordial.

DECISÃO Nº 753/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº 000278/2022– TCE/AP
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
INTERESSADA: REGILENE GURGEL MENEZES MEDEIROS
RELATOR: CONS. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EVENTUAL ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. NÃO CONHECIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE COMO DENÚNCIA. 1) Comunicação de irregularidade movida pela Sra. Regilene Gurgel Menezes Medeiros, proprietária da empresa R. G. M. Medeiros-ME em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde/SESA sobre eventual atraso no

PUBLICACAO - 5551/2024 50/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Par: 3673

pagamento dos aluguéis e o não cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas; 2) Não conhecimento da comunicação de irregularidade, pois não adequada ao que dispõe o art. 96 do RI/TCE-AP.

Vistos, relatados e discutidos os autos;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo as razões expostas no VOTO do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes:
1. Pela não admissibilidade da Comunicação de Irregularidade como Denúncia, porque não adequada ao disposto no art. 96 do RI/TCE-AP;
2. Dar ciência desta decisão à parte interessada e à Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP.

DECISÃO: 754/2024
PROCESSO N°: 001350/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2016
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
RESPONSÁVEL: JORGE EMANUEL AMANAJÁS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2016. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ENTENDIMENTO STF. 1. Os autos versam acerca da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado de Transporte, exercício 2016, sob a responsabilidade do gestor, Sr. Jorge Emanuel Amanajás. 2. A prestação de contas inicialmente encaminhada foi objeto de auditoria por determinação da Conselheira Relatora à época, após a detecção de possíveis irregularidades que poderiam indicar a ocorrência de prejuízo ao erário. 3. Ao serem avaliados em conjunto, os achados mantidos seriam suficientes para macular a gestão, atraindo o julgamento das contas como irregulares, posto que se amoldam às hipóteses legais existentes no art. 41, inciso III. 4. No entanto, observa-se que o extenso lapso temporal para a análise das contas acabou por prejudicar a aplicação das normas, o que torna inócua qualquer medida com vistas à aplicação regular das sanções para a espécie. 5. O presente processo tramita nesta Corte aproximadamente há 05 anos, o que culmina na impossibilidade de aplicação de determinadas sanções, posto que os efeitos do tempo atraem o instituto da prescrição. 6. Conforme o entendimento sedimentado pela Suprema Corte, o prazo quinquenal deve incidir para fins de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, e ainda, considerando o princípio da segurança jurídica.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, III e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pela Extinção do Processo sem Resolução do Mérito, uma vez que restou caracterizado vício no desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil c/c o art. 15 do mesmo diploma legal, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 304 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

DECISÃO: 755/2024
PROCESSO N°: 004415/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, EXERCÍCIO 2018
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
RELATORA: CONSELHEIRA MARÍLIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2018. NÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CÂMARA. TOMADA DE CONTAS. 1. O processo em questão foi instaurado mediante Comunicação Interna nº 120/2019, proveniente da 3ª Inspetoria de Controle Externo, tendo em vista o não envio da Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, referente ao exercício 2018, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Barbosa Amanajás Filho. 2. Sabe-se que foi conferido ao poder legislativo do respectivo ente, seja estadual ou

PUBLICACAO - 5551/2024 51/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3674

municipal, a competência para tomar as contas em caso de omissão do chefe do poder executivo, de acordo com o regramento constitucional aplicado em simetria aos demais entes federativos, adotando como parâmetro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como tendo como referência o artigo 31, da Lei Complementar 010/1995, deste Tribunal. 3. Assim, cabe à administração o regramento acerca do procedimento de tomada de contas, competindo a este Tribunal apenas as diretrizes relativas à forma e ao conteúdo no que couber, o que consta das Decisões Normativas relativas ao exercício em referência.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, III e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pelo encaminhamento dos autos à Câmara Municipal de Cutias para que esta, no exercício de sua competência exclusiva para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal – insculpida constitucionalmente pelo artigo 31 da Constituição Federal – instaure procedimento de Tomada de Contas, tendo em vista a ausência de documentação relativa a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cutias, para o exercício 2018. Em seguida, pelo arquivamento dos presentes autos no âmbito do Tribunal de Contas.

DECISÃO: 756/2024
PROCESSO N°: 007018/2023
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE
GESTOR RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO: REINALDO SANTOS BARROS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE. 1º QUADRIMESTRE DE 2023. RECOMENDAÇÃO E EMISSÃO DE ALERTA. 1. Tratam os autos sobre o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao 1º quadrimestre de 2023, sob a responsabilidade do senhor Reinaldo Santos Barros, encaminhados intempestivamente. 2. O responsável pela unidade jurisdicionada em exame encaminhou intempestivamente e em desacordo com o estabelecido pela normativa mencionada acima, bem como deixou de comprovar a publicação do relatório. 3. Em pesquisa no sistema processual, acerca do RGF referente ao 2º quadrimestre do exercício em exame, verifica-se que a unidade jurisdicionada reiteradamente promoveu o envio intempestivo do Relatório, bem como que os limites de despesa com pessoal e da dívida consolidada líquida foram excedidos. De mesma sorte, o RGF referente ao 3º quadrimestre de 2023 deixou de ser encaminhado. 4. Em que pese o corriqueiro atraso no envio da documentação pertinente, o que demonstraria a inobservância às determinações impostas por esta casa, bem como pelas determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, importa mencionar que tal situação se justifica, uma vez que no dia 12/03/2024 foi registrado o óbito do responsável. Sendo assim, a aplicação de sanção pessoal deve ser afastada. 5. Noutro prisma, tendo em vista que o andamento de metas assumidas pelos jurisdicionados restou prejudicado, que não houve a devida adequação aos limites de responsabilidade fiscal e incompatível às outras obrigações legais segundo as normas desta casa, a emissão de termos de alerta se faz imprescindível inclusive porque se trata de uma situação reincidente, conforme consta dos autos de nº 011848/2023 e 013301/2023. 6. Portanto, visando seguir o caráter educativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a emissão de Alerta constante do presente, enfatizo que em caso de reiteração na inobservância dos parâmetros legais aqui examinados, as vedações supramencionadas devem ser aplicadas em desfavor do ente.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ com fulcro no art. 165, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 54 Lei nº 101/2000, a Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:

PUBLICACAO - 5551/2024 52/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3855

Seja afastada aplicação de MULTA pessoal, em razão do falecimento do responsável, conforme previsão constitucional constante do artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal. Pela RECOMENDAÇÃO, à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da intempestividade no envio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e à ausência de comprovação da publicação: a observância do prazo previsto pela Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, acerca do encaminhamento do relatório, acompanhado do comprovante de publicação;
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Calçoene, a respeito da inobservância do limite de Despesa com Pessoal Pela emissão de ALERTA ao titular da Prefeitura Municipal de Calçoene, para promova a readequação dos limites globais, em atenção ao artigo 23 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
Que o presente Relatório de Gestão Fiscal – RGF seja acostado à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Calçoene, referente ao exercício de 2023, para análise conjunta.

DECISÃO: 757/2024
PROCESSO N°: 0011403/2022
ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – DENÚNCIA
PROCEDÊNCIA: ASSOCIAÇÃO FIQUEM SABENDO
UNIDADE JURISDICIONADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE – DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO FIQUEM SABENDO. CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE. DENÚNCIA RECEBIDA. RECOMENDAÇÃO. 1. A Comunicação de Irregularidade teve início por meio de petição protocolada por pessoa jurídica, a Associação Fiquem Sabendo, informando o não funcionamento do formulário eletrônico de serviço de informação ao cidadão no site oficial da Câmara Municipal de Calçoene, assim como apontando irregularidades em sites de outras prefeituras que se encontram na mesma situação. 2. O acesso às informações públicas, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação, deve ser disponibilizado independentemente de requerimento e, ainda, os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 3. De uma visita ao site da Prefeitura em questão é possível verificar que os pedidos de informações a serem encaminhados à câmara devem ser realizados nas instalações físicas da casa legislativa ou através de formulário, no próprio site. 4. Tendo em vista que a situação comunicada foi regularizada, conforme elucidado pela câmara nos autos, tem-se que eventual procedência da demanda não comportaria utilidade, uma vez que o interesse de agir restou comprometido pela perda superveniente do objeto. No entanto, embora configurada a ocorrência de fato novo que encerraria a necessidade na tramitação do processo, verifica-se que este foi regularmente instruído havendo sido enfrentado o mérito e, inclusive, ocorrido o reconhecimento da irregularidade pela câmara.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso XVIII, da Constituição do Estado do Amapá e dando cumprimento ao art. 46, III, bem como ao art. 95 e seguintes, todos da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento interno), acolhendo integralmente o voto da Conselheira Relatora, por unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pelo Recebimento da Denúncia, uma vez que esta preenche os requisitos de admissibilidade conforme previsão dos artigos 80 e 81 da Lei Complementar nº 010/95, artigos 95 e 96 do Regimento Interno do TCE/AP e artigo 114, § 2º da Constituição Estadual do Amapá.
Pela Recomendação, à Câmara Municipal de Calçoene para que observe as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e o princípio da publicidade e, que constitui preceito geral, sendo o sigilo a exceção, em todos os seus atos, em respeito à transparência no serviço público. Notifique-se o Interessado/Denunciante.

DECISÃO: 758/2024
PROCESSO Nº: 007298/2017
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE
REPRESENTANTE: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2024

PUBLICACAO - 5551/2024 53/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pag. 3076

EMENTA: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. ADMISSIBILIDADE COMO REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de uma Comunicação de Irregularidade apresentada pela empresa EMAM – Emulsões e Transporte LTDA, com pedido de concessão de medida cautelar para suspender o Pregão Eletrônico nº 04/2017 conduzido pela Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP. 2. Em posse dos autos, o relator à época, determinou a notificação do Senhor Jorge Emanoel Amanajás Cardoso, Secretário de Estado do Transporte, para apresentar justificativas quantas as irregularidades citadas na inicial. Entretanto, mesmo notificado, o gestor permaneceu inerte ao chamado desta Corte, deixando transcorrer seu prazo. 3. O processo foi incluso para julgamento na 324ª sessão ordinária, sendo exarada decisão nº 064/2018, na qual decidiu pela admissibilidade da comunicação de irregularidade como representação, negando provimento quanto o pedido de medida cautelar e determinou a realização de uma inspeção no supracitado órgão, com objetivo de apurar as possíveis irregularidades. 4. Em 28/05/2018, o Senhor Benedito Arisvaldo Souza Conceição, na qualidade Secretário de Estado do Transporte, após conhecimento da notificação deste Tribunal, apresentou as razões de justificativas, as quais foram apensadas ao processo principal e encaminhadas ao controle externo para subsidiar a referida inspeção. 5. Em 14/12/2023, quase 6 anos após a decisão, o controle manifestou-se sobre os autos. Em síntese, opinou que devido o lapso temporal existente no processo, a realização da inspeção no presente momento seria desnecessária. 6. Em razão da não realização da inspeção, observou-se nos documentos apresentados pelo Senhor Benedito Arisvaldo Souza Conceição, que o processo licitatório objeto da comunicação de irregularidade resultou no contrato nº 008/2018, no qual implementou todos os seus efeitos. 7. Nota-se que esta Corte de Contas não pode agir preventivamente no referido processo devido ao tempo decorrido, é crucial que a Diretoria de Controle Externo adote um método eficaz para evitar que essa falha ocorra novamente.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso XVIII, da Constituição do Estado do Amapá e dando cumprimento ao art. 46, III, bem como ao art. 95 e seguintes, todos da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento interno), acolhendo integralmente o voto da Conselheira Relatora, por unanimidade dos presentes, DECIDE:
Pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO movido pela empresa EMAM – EMULSÕES TRANSPORTE LTDA. contra a SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE – SETRAP, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo CIVIL – CPC c/c o artigo 15 do mesmo diploma legal, bem como com o artigo 304 do Regimento Interno desta Corte, uma vez configurada subsequente a falta de interesse processual quanto à inspeção, uma vez que o contrato objeto deste processo produziu todos os efeitos.
Que os autos sejam encaminhados Diretoria de Controle Externo para que tome conhecimento detalhado da situação e elabore um plano de ação abrangente, visando garantir a efetiva implementação das inspeções determinadas pelo Pleno desta Corte. É imperativo que sejam adotadas medidas proativas para assegurar a conformidade com as decisões do tribunal, reforçando, assim, a integridade e a eficiência dos processos de fiscalização.

ACÓRDÃO Nº 057/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº 004899/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2017
RESPONSÁVEIS: ARNALDO SANTOS FILHO
SEBASTIÃO CRISTOVAM FORTES MAGALHÃES
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV, EXERCÍCIO 2017. IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA. NOTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. CONTAS REGULARES COM RESSALVAS. QUITAÇÃO PLENA AOS RESPONSÁVEIS. 1) Irregularidades/ impropriedades identificadas no relatório de auditoria; 2) Achados identificados pelo Controle Externo são de natureza formal, que não comprometem a gestão sob análise. 3)

PUBLICACAO - 5551/2024 54/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag. 3857

Julgamento das Contas como Regulares com Ressalva, com quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, II da LO/TCE/AP.

Vistos, relatados e discutidos os autos;
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária, acolhendo as razões expostas no VOTO do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes:
1- Pelo julgamento das Contas de Gestão da Amapá Previdência – AMPREV, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Santos Filho (Diretor-Presidente: período de 1/1/2017 a 23/4/2017) e do Sr. Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (Diretor-Presidente: período de 24/4/2017 a 31/12/2017), como REGULARES COM RESSALVA, sem aplicação de multa e com quitação plena aos responsáveis, nos termos do art. 41, II da LO/TCE/AP;
2- Dar ciência desta decisão aos responsáveis e à AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV;
3- Recomendar à Amapá Previdência – AMPREV a estrita observância das Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Contas, sobre o envio tempestivo dos documentos obrigatórios que compõem as Contas de Gestão.

PROCESSO Nº 004899/2021-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS, EXERCÍCIO DE 2020
RESPONSÁVEL: ALBA NIZE COLARES CALDAS
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

ACORDÃO Nº 58/2024-TCE/AP

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO –DETERMINAÇÃO. 1. Apresentação das contas intempestiva, porém atraso de um dia que não comprometeu a atuação do Controle externo, afastada a aplicação de multa; 2. Ressalvado os achados da Instrução Conclusiva. 3. Recomendar a observância as normas de direito financeiro, da contabilidade e a estrita observância as Resoluções e Instruções Normativas emanadas desta Corte de Conta. 4. Julgamento como regulares com ressalva, nos termos do art. 41, inc. II da LC nº 0010/1995 c/c art. 20 da RN nº 115/2003-TCE/AP e quitação a responsável nos termos do art. 43 da LC nº 0010/1995.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAPÁ, obedecendo o art. 75 da CF, art. 111, § 2º e art. 112, III da Carta Estadual, art. 26, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 010/95/TCE/AP, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, e acolhendo o VOTO da Conselheira Relatora do Processo, à unanimidade.
1. Julgar como regulares com ressalvas, nos termos do art. 41, inc. II da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica deste Tribunal) c/c o art. 20 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP (Regimento Interno desta Corte de Contas) a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade da Senhora Alba Nize Colares Caldas;
2. Ressalvar os achados constantes nos itens III.2, III.3 e III.4 da Instrução Conclusiva destes autos.
3. Dar quitação a responsável nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/95;
4. Acolher as recomendações constantes na Instrução Conclusiva de 21/3/2024 da 2ª ICE, a qual deverá ser encaminhada cópia a atual gestão da SIMS.
5. Determinar a intimação da responsável nos termos do disposto no art. 58, inc. II da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP;

ACÓRDÃO Nº 059/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003859/2019-TCE/AP
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA (PERÍODO: 1º/1/2018 A 31/12/2018)
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ – SEED, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. FALHAS DE NATUREZA FORMAIS ACATADAS EM SEDE DE ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. CONTAS REGULARES COM RESSALVA. QUITAÇÃO. 1) Após o exercício da ampla defesa e do contraditório, em sede de justificativas apresentadas pela responsável, constatou-se que as falhas apresentadas na prestação de contas não causaram danos ao erário e não

PUBLICACAO - 5551/2024 55/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag 3678

foram frutos de má-fé, razão pela qual são tidas como de natureza formais, afastando-se assim, qualquer irregularidade. 2) Este Tribunal de Contas, tem o firme entendimento de que as falhas de natureza formais, que não sejam de natureza grave e que não causaram danos ao erário de maneira injustificada, podem ser consideradas como contas regulares com as ressalvas. 3) Contas de Gestão julgadas como regulares com ressalvas, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do artigo 20, do Regimento Interno deste Tribunal. 4) Observância dos atuais gestores do Órgão quanto às recomendações e alertas proferidos no julgamento das contas em comento. 5) Nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência no descumprimento de determinações feitas no presente processo, razão pela qual a atual gestora deve ser alertada de tais impropriedades.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pelo julgamento das Contas de Gestão da Secretaria de Estado da Educação do Amapá referente ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade da Senhora Maria Goreth da Silva e Sousa, como REGULARES COM RESSALVAS, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o artigo 20 do Regimento Interno desta Corte, dando quitação plena e imediata à responsável, deixando de aplicar a multa à mesma, devido a ocorrência da prescrição, conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas.
I- Recomendam à atual gestão da Secretaria de Estado da Educação do Amapá o seguinte:
a) Adoção de medidas corretivas para garantir que os próximos relatórios de gestão incluam todos os elementos exigidos pelas normas do Tribunal, seguindo os prazos, forma e conteúdo estabelecidos pelas Decisões Normativas anuais do TCE/AP;
b) Adoção imediata de medidas administrativas para abertura de processo administrativo visando a apuração dos fatos indicados no item III.3-Pagamento Indevido de Despesas Bancárias referentes aos Termos de Fomento 002/2018- SEED/APAE e 003/2018-SEED/AEFAM e o posterior encaminhamento dos resultados a esta Corte de Contas;
c) Adoção de medidas administrativas para o monitoramento e avaliação, por meio de relatórios, dos termos de fomento firmados pela unidade jurisdicionada;
d) Adoção de medidas administrativas visando a implantação, com a urgência necessária, de sistema informatizado para o gerenciamento e controle das transferências voluntárias realizadas pela SEED, abrangendo recursos destinados aos Caixas Escolares termos de fomento, convênios e outras modalidade similares. Bem como, para monitorar e fiscalizar as prestações de contas desses recursos, visando uma gestão mais eficiente e transparente;
e) Adoção de medidas administrativas para que o setor competente da SEED realize, de forma imediata, a instrução e análise das prestações de contas dos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares, que estão atualmente pendentes de análise;
f) Adoção de medidas administrativas visando à abertura, instrução e conclusão dos processos de Tomada de Contas Especial referentes aos recursos repassados aos Caixas Escolares e instituições similares que não cumpriram com a obrigação de prestar contas ou estão inadimplentes perante a SEED, conforme estabelecido na Instrução Normativa-IN 001/2018-TCE/AP;
g) Adoção de medidas administrativas visando garantir autonomia administrativa e financeira, bem como condições adequadas de trabalho aos Conselhos de Controle Social: Conselho Estadual de Educação (CEE), Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais de Educação (CASC/FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Permanente de Valorização do Profissional da Educação Básica (CPVPEB);
h) Adoção de medidas administrativas visando garantir que o relatório de gestão e a prestação de contas do FUNDEB seja devidamente instruída com parecer do respectivo conselho responsável, qual seja, CACS/FUNDEB, nos termos do parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/2020;
i) Adoção de medidas administrativas de adequação e aperfeiçoamento da unidade setorial de controle interno e dos procedimentos de controle interno administrativo do órgão, bem como em relação ao monitoramento e avaliação da gestão; comunicação entre os setores; gestão de riscos; implantação de sistemas informatizados de gerenciamento e controle; realização de auditorias internas levando em consideração critérios de relevância e materialidade dos programas executados pela unidade jurisdicionada;
j) Adoção de medidas administrativas para elaboração e adequação dos normativos destinados a orientar a atuação da unidade de controle interno da SEED, como

PUBLICACAO - 5551/2024 56/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Juntado Pg. 3679

regulamentos, padrões e manuais. Bem como, elaborar plano de capacitação para os servidores que atuam na unidade de controle interno e em outras áreas estratégicas do órgão;
k) Adoção de medidas administrativas para elaboração, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de 60 dias, de um Plano de Ação abrangendo as vinte e seis metas do Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/2015), contendo atividades planejadas, a designação dos responsáveis e os prazos para execução;
l) Adoção de medidas administrativas para realizar monitoramento contínuo e avaliações periódicas, visando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação (Lei 1.907/15), conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, da referida Lei. Garantia da divulgação dos resultados dessas avaliações. Além disso, recomenda-se, atuar, em colaboração com os demais entes federados, em conformidade como que preconiza a Constituição Federal em vigor;
m) Adoção de medidas para implementar e/ou reforçar a Busca Ativa Escolar e mecanismos que busquem garantir a permanência dos estudantes na escola, levando em consideração as taxas de abandono e evasão escolar apresentadas no relatório da unidade jurisdicionada.
II- ALERTAM à gestora atual da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, que nos termos do Parágrafo único do artigo 41 da Lei Complementar nº 010/95, este Tribunal poderá julgar irregulares as contas, no caso de reincidência no descumprimento de determinações feitas no presente processo de prestação de contas.

ACÓRDÃO N°: 060/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003090/2021-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO
ASSUNTO: DEIXAR DE ENCAMINHAR A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, EXERCÍCIO DE 2021
RESPONSÁVEL: ELSON BELO LOBATO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

NÃO ENVIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. MULTA. 1) Conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas a ausência de encaminhamento de documentos exigidos por normas internas deste Tribunal de Contas, que tenham o condão de impedir o seu trabalho fiscalizador e o desempenho do seu papel constitucional, impõe a aplicação de multa. 2) A multa é sanção imposta à infringência às normas deste Tribunal, nos termos do artigo 85, incisos I e II da Lei Complementar nº 010/95, a qual deve ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nos termos do inciso I § 2º do artigo 49, da Lei n° 905/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (Quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno desta Corte e que a mesma seja recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

ACÓRDÃO N° 061/2024-TCE/AP
PROCESSO Nº: 003100/2021-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO
ASSUNTO: DEIXAR DE ENCAMINHAR A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, EXERCÍCIO DE 2021
RESPONSÁVEL: ELSON BELO LOBATO
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

NÃO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. MULTA. 1) Conforme a firme jurisprudência desta Corte de Contas a ausência de encaminhamento de documentos exigidos por normas internas deste Tribunal de Contas, que tenham o condão de impedir o seu trabalho fiscalizador e o desempenho do seu papel constitucional, impõe a aplicação de multa. 2) A multa é sanção imposta à infringência às normas deste Tribunal, nos termos do artigo 85, incisos I e II da Lei Complementar nº 010/95, a qual deve ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nos termos do inciso I § 2º do artigo 49, da Lei n° 905/2005.

PUBLICACAO - 5551/2024 57/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag. 3880

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas no Voto:
Pela aplicação de multa de 1.000 Unidades Padrão Fiscal do Amapá, hoje no valor de 4,2788, em um valor total de R$-4.278,80 (Quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) ao Sr. Elson Belo Lobato, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, com base no artigo 85, inc. II, da Lei Orgânica/TCE-AP e art. 109, inc. II do Regimento Interno desta Corte e que a multa aplicada seja recolhida ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – FMTCE, conforme preceitua o inciso I, § 2º, artigo 49 da Lei nº 905/2005.

ACÓRDÃO Nº 062/2024
PROCESSO: 002316/2004
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2003
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
GESTOR RESPONSÁVEL: RUI SEBASTIÃO CRUZ MORAES
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2003. IRREGULAR. RECURSO DE REVISÃO. REGULARES COM RESSALVA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL. 1. O processo se refere à Prestação de Contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, exercício 2003, de responsabilidade da Sr. Rui Sebastião Cruz Moraes. 2. Foi realizada auditoria onde foram identificadas algumas irregularidades, sendo oportunizado ao gestor direito de apresentar razões de justificativas sobre as irregularidades. 3. Após manifestação, foi realizada análise pelo controle externo, na qual acatou a maioria das justificativas apresentadas de forma integral ou parcial. 4. Na 263ª sessão ordinária desta Corte, foi exarado acórdão nº 021/2015 que julgou as supracitadas contas como irregulares e aplicação de multa no valor de R$ 8.044,55 (oito mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) em razão de irregularidades nas despesas do 2º quadrimestre. 5. Após conhecimento do acórdão, o interessado apresentou recurso de reconsideração alegando que o item referente as despesas não foram suscitadas no decorrer do processo, não podendo apresentar manifestação, assim, teve seu direito a ampla defesa e contraditório cerceado. 6. Os autos foram distribuídos a Conselheira Maria Elizabeth de Azevedo Picanço, a qual incluiu para julgamento na sessão 308ª sessão ordinária desta Corte. 7. Dito isto, foi exarado acórdão nº 005/2017, no qual decidiu pelo conhecimento do recurso com Pedido de Revisão, bem como pelo provimento do recurso para declarar nulidade do acordão nº 021/2015, sendo determinado ao controle externo a retomada da instrução processual a partir da instrução conclusiva nº 002/2012. 8. Cumprindo determinação, o controle analisou os autos e encaminhou instrução conclusiva nº 033/2020 ratificando a instrução conclusiva anterior, não ofertando novamente o direito a ampla defesa e contraditório ao gestor. 9. Nesse sentindo, a não observação dos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como o princípio da razoável duração do processo, uma vez que este processo tramita nesta corte quase 20 anos, comprometem a integridade e a legitimidade do procedimento de julgamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, IV e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE:
Como REGULARES COM RESSALVA, as contas da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, referente ao exercício 2003, sob responsabilidade do Senhor Rui Sebastião Cruz Moraes, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP), sem aplicação de multa em razão da prescrição. Por dar quitação à responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995.

PUBLICACAO - 5551/2024 58/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Pg. 3881

ACÓRDÃO Nº 063/2024
PROCESSO: 004749/2023
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2022
UNIDADE JURISDICIONADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
GESTORA RESPONSÁVEL: KÁTIA PAULINO DOS SANTOS
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES
SESSÃO: 438ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, EXERCÍCIO 2022. TEMPESTIVO. IRREGULARIDADES DE NATUREZA FORMAL. REGULARES COM RESSALVA. QUITAÇÃO A RESPONSÁVEL. 1. Trata-se da Prestação de Contas da Universidade do Estado do Amapá, referente ao exercício 2022, sob a responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos. 2. A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente. Após exame de admissibilidade, foi constatado algumas inconformidades com a Decisão Normativa 022/2022, motivo pelo qual foi determinado a realização de ajustes. 3. Após os supracitados ajustes, os autos foram encaminhados ao controle externo para análise e manifestação. O controle externo emitiu instrução preliminar, na qual identificou 5 irregularidades. 4. Em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a gestora foi notificada para apresentar razões de justificativas. 5. As razões de justificativas foram devidamente apresentadas, sendo submetidas à análise do controle externo e do Ministério Público de Contas. Todavia, ambos acolheram integral 2 (duas) justificativas e, parcialmente de 3 (três). 6. Contudo, as irregularidades apontadas indicam que são predominantemente de natureza formal, não comprometendo, por si só, a integridade da prestação de contas. 7. Essas imperfeições estão usualmente ligadas a processos administrativos, registros contábeis ou documentação que, embora necessitem de ajustes, não resultam em danos financeiros ao erário ou em condutas reprováveis por parte dos responsáveis.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112, inciso III, da Constituição do Estado do Amapá c/c o art. 26, IV e art. 41, inciso II, da Lei Complementar nº 010/1995 e do art. 20, do Regimento Interno – TCE/AP, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes, DECIDE: Como REGULARES COM RESSALVA, as contas da Universidade Estadual do Amapá – UEAP, referente ao exercício 2022, de responsabilidade da Senhora Kátia Paulino dos Santos, nos termos do inciso II, do art. 41 da Lei Complementar nº 010/1995 (Lei Orgânica do TCE/AP) c/c o art. 20, da Resolução Normativa nº 115/2003 (Regimento Interno/TCE/AP).
Por dar quitação à responsável, nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 010/1995. Que seja expedida RECOMENDAÇÃO o órgão estabeleça os indicadores institucionais para medir o desempenho financeiro e orçamentário da Instituição, bem como fomente a realização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Que seja expedida RECOMENDAÇÃO para que o órgão detalhe as informações quanto ao cumprimento dos requisitos constitucionais para o preenchimento da função de confiança e cargos em comissão. Que seja expedida RECOMENDAÇÃO para que o órgão identifique os convênios firmados e executados durante o exercício, com todas as informações solicitadas na respectiva Decisão Normativa.

PROCESSO: 004048/2019-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE – EXERCÍCIO DE 2018
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PARECER PRÉVIO Nº 05/2024-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO. REJEIÇÃO DAS CONTAS. 1. As contas recebem parecer prévio pela rejeição quando caracterizados atos em desconformidade com normas constitucionais e legais. 2. A despesa total com pessoal não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida definidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00. 3. Ocorrência de outras Irregularidades de ordem gravíssima e grave nos termos da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP. 4. Emissão de Parecer Prévio de Rejeição da Contas, nos termos do art. 90, *caput* do RN nº 115/2003-TCE/AP.

PUBLICACAO - 5551/2024 59/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não Julgado - Pag. 3882

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, *caput* da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos conselheiros, e, CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1º, do art. 31, da Constituição Federal; CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara;

Considerando numa análise minuciosa, à luz do que preveem as normas de responsabilidade fiscal, o Município de Porto Grande, diante do resultado apurado no primeiro quadrimestre de 2018, não teria observado o disposto no art. 23 da LRF, pois o excedente verificado no 3º quadrimestre de 2017, findo o exercício subsequente, não foi eliminado; Considerando que da análise efetivada nos autos, restou evidente que em relação a Despesa com Pessoal referente ao 1º Quadrimestre de 2018, alcançou o percentual de 76,11%, apresentando um excedente de 22,11% do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 54%; Considerando apurou-se que o gestor não teria adotado nenhuma medida necessária para, no mínimo, manter a Despesa Total com Pessoal no patamar registrado no 1º Quadrimestre de 2018 e, ao contrário, verificou-se o agravamento da situação, pois n encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o Poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em 4,15% a Despesa Total com Pessoal, comprometendo em 80,71%. Afastando assim a possibilidade de retorno da Despesa Total com Pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF; Considerando que no final do 3º quadrimestre de 2018, a Despesa Total com Pessoal representava 73,88% da Receita Corrente Líquida (RCL), de R$34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução de 6,83%, 2 em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, não alcançou a redução de 1/3 na forma da lei;

Considerando que não foram emitidos alertas por esta egrégia Corte de Contas, porém, não é demasiado lembrar que a observância às determinações expressas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que remete à conduta da Administração Pública às providências estabelecidas por meio dos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Carta Política e ao artigo 22 da LRF independem de qualquer alerta a ser expedido, pois o dever do Administrador Público fazer cumprir o que determina a legislação de regência; Considerando que as demais irregularidades: Cancelamento d restos a pagar sem a comprovação do fato gerador; Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal; Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; Apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) sem o Anexo de Metas Fiscais; Inexistência e/ou deficiência do controle interno; Não adoção de providências para a constituição do crédito tributário, ocasionando a decadência do direito de constituir o crédito tributário devido, são todas classificadas na Instrução Normativa nº 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.

RESOLVE:

1. Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. José Maria Bessa de Oliveira, conforme art. 90, *caput* da Resolução Normativa nº 115/03-TCE/AP;

2. Encaminhar os presentes autos à Câmara Municipal de Vitória do Jari para o julgamento expedindo-se, para tanto o necessário.

3. Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito.

PROCESSO: 004736/2020-TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO GRANDE – EXERCÍCIO DE 2019
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

PARECER PRÉVIO Nº 06/2024-TCE/AP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO DAS CONTAS. DESPESA COM PESSOAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADES DE ORDEM GRAVE E GRAVÍSSIMA. 1.Emite-se parecer prévio pela rejeição das contas, conforme art. 90, *caput*, da RN nº 115/03-TCE/AP, tendo em vista, despesa total com pessoal exceder os percentuais da receita corrente líquida definidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00. 2. Ocorrência de Irregularidades de ordem gravíssima e grave nos termos

PUBLICACAO - 5551/2024 60/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado - Pg. 3883

da Instrução Normativa nº 001/2014-TCE/AP. 3. Encaminhamento dos autos a Câmara Municipal para julgamento.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, reunido nesta data, em Sessão Ordinária, com fulcro no § 2° do art. 31 da Constituição Federal e dando cumprimento ao disposto no inciso II do art. 112 da Constituição Estadual, o inciso II do art. 26, da Lei Complementar n° 010 de 20 de setembro de 1995 c/c art. 90, *caput* da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo integralmente o voto da Relatora, a unanimidade dos conselheiros, e, CONSIDERANDO que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, nos termos do § 1º, do art. 31, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor inc. II do art. 112, da Constituição do Estado do Amapá, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação final da Câmara; Considerando que as despesas com pessoal foram acima do limite estabelecido na LRF – conforme apuraram os Técnicos do Controle Externo na análise do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1° quadrimestre de 2019, (Processo nº 005241/2019-TCE/AP), os gastos com pessoal do Poder Executivo de Porto Grande, totalizaram R$23.519.657,80 (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e cincoenta e sete reais e oitenta centavos); correspondente a 65,88% da Receita
Corrente Líquida de R$ 35.701.133,12 (trinta e cinco milhões, setecentos e um mil, cento e trinta e três reais e doze centavos); descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea b da LRF. A qual foi elevando no 2° quadrimestre de 2019 para 67,23% da Receita Corrente Líquida de R$35.335.692,02 (trinta e cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e dois centavos); e por fim no RGF do 3° quadrimestre da Prefeitura Municipal de Porto Grande, (Processo nº 001030/2020-TCE/AP), representou 65,79% da Receita Corrente Líquidas de R$ 37.550.456,16 (trinta e sete milhões, quinhentos e cincoenta mil, quatrocentos e cincoenta e seis reais e dezesseis centavos); descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LRF;
Considerando que o gestor em sua defesa alegou, que a administração tende a cumprir a redução prevista para os anos subsequentes, quanto aos limites com gastos de pessoal, no entanto não comprovou suas alegações, o que se observou foi um constante acréscimo na despesa com pessoal;
Considerando que no Processo nº 005241/2019-TCE/AP, foi analisado o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, referente ao 1º quadrimestre de 2019, que após análise do Controle Externo, foi apurado um excesso de gastos com despesas com pessoal no percentual de 65,88% da Receita Corrente Líquida. O referido processo foi a julgamento na 354ª (trecentésima quinquagésima quarta) Sessão Ordinária realizada em 9 de outubro de 2019, sendo prolatada a Decisão nº 240/2019-TCE/AP, que emitiu alerta relativo a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande, ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira, inclusive com determinação para adoção de medidas para se adequar ao limite de 54%, considerando como período de ajuste o segundo e terceiro quadrimestre de 2019;
Considerando que o alerta desta Corte de Contas, não foi obedecido pelo gestor, pois, no 2º quadrimestre de 2019, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 3,96% da Despesa Total com Pessoal. Dessa forma, o limite permitido era de 61,92% da Receita Corrente Líquida. Porém o percentual alcançado no final do período foi de 67,23%, ou seja, 5,31% além do limite a ser eliminado, descumprindo assim, a legislação;
Considerando que a redução do percentual extrapolado no 1º Quadrimestre de 2019 não elide a irregularidade, posto que desde o 1º Quadrimestre de 2018 a despesa com pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Grande encontrava-se acima do limite estabelecido no artigo 20, inciso III, da LRF.
Considerando tratar-se, deveras, de grave infração à norma legal, uma vez que atentatória contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo neste Tribunal de Contas a Resolução Normativa nº 001/2014-TCE/AP, que a qualifica como RESTRIÇÃO DE ORDEM LEGAL – GRAVÍSSIMA LGS1 (GASTO COM PESSOAL) – Despesas com Pessoal acima dos limites estabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando ainda o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que tem firme jurisprudência no sentido de que o descumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal importa irregularidade insanável;
Considerando que as demais irregularidades: Descumprimento dos prazos de envio de informações e documentos obrigatórios ao TCE/AP; Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais; Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação e demais medidas para o incremento das receitas tributárias; Ocorrência de déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas para correção; Cancelamento de restos a pagar sem a comprovação do fato gerador; Repasse de valores ao Poder Legislativo em desacordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal; Existência de registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis e Inexistência e/ou deficiência do Controle

PUBLICACAO - 5551/2024 61/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag. 3064

Interno, são todas classificadas na Instrução Normativa nº 01/2014-TCE/AP, de ordem grave e gravíssima.
RESOLVE:
Emitir Parecer Prévio de Desaprovação das contas de governo do Município de Porto Grande, referente ao exercício de 2019.
Encaminhar os autos à Câmara Municipal de Porto Grande, para apreciação e julgamento, expedindo-se, para tanto, o necessário.
Encaminhar cópia do Parecer Prévio, ao Procurador Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça do Município de Porto Grande, para conhecimento e providências que entender por direito.

Participaram da Sessão os Conselheiros: Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Paulo Roberto de Oliveira Martins, Amiraldo da Silva Favacho, Marilia Brito Xavier Góes. Estava presente também, o Procurador-Geral de Contas Antônio Clésio Cunha dos Santos.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, nesta cidade de Macapá, 438ª Sessão Ordinária, realizada em 5 de junho de 2024.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA 625/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006627/2024-TCE/AP, de 26 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para realizarem Visitas Técnicas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Itaubal/AP, com o objetivo de dar continuidade ao Levantamento da Atenção Primária à Saúde, parte integrante do Projeto "Saúde é da Conta de Todos", com o início da viagem no dia 15/7/2024 e retorno a esta capital no dia 17/7/2024:

MAT.	SERVIDOR	CARGO
1119	ARNALDO FURTADO DE ALMEIDA	Técnico de Controle Externo
974	TAINÁ VIEIRA MELO	Técnico de Controle Externo Auxiliar de Gabinete, TCFEC-5
1434	JOSÉ LUIZ NASCIMENTO LACERDA (condutor do veículo)	Assistente de Gabinete, TCDAS-1

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, os servidores acima nominados, deverão encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os competentes Relatórios de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 626/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006754/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Conselheira-Substituta TEREZINHA DE JESUS BRITO BOTELHO, matrícula 20, para realizar Visita Técnica nas Unidades Básicas de Saúde do município de Itaubal/AP, com o objetivo de dar continuidade ao Levantamento da Atenção Primária à Saúde, parte integrante do Projeto "Saúde é da Conta de Todos" e por compor o Grupo de Trabalho da Saúde (GT-Saúde), no período 15 a 17/7/2024, com o início da viagem no dia 15/7/2024 e retorno para esta capital no dia 17/7/2024.

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, a Conselheira-Substituta, acima nominada, deverá encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os competentes Relatórios de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

PUBLICACAO - 5551/2024 62/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag. 3085

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 628/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006253/2024-TCE/AP, de 21 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor MARCOS DOS SANTOS CORTES, matrícula 1115, Auditor de Controle Externo/Coordenador Técnico, referência TCDAS-5, para realizar Visita Técnica da Comissão de Garantia da Qualidade – MMD-TC, para validação das informações no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos dias 5 e 6/8/2024, com início da viagem no dia 2/8/2024 e retorno a esta capital no dia 7/8/2024.

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, o servidor, acima nominado deverá encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), o competente Relatório de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 629/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006652/2024-TCE/AP, de 27 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar o período de substituição da servidora ROSINEI SANTOS DA SILVA CORDEIRO, matrícula 1117, Técnico de Controle Externo/Auxiliar de Gabinete, referência TCFEC-5, designada pela Portaria 569/2024-TCE/AP, de 20 de junho de 2024, publicada no DOE n. 1782/2024, no dia 24 de junho de 2024, nos seguintes termos:

Onde se lê: "Art. 1º - [...] no período de 24 a 28/6/2024,..."

Leia-se: "Art. 1º - [...] no período de 24/6 a 2/7/2024, ..."

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 631/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006673/2024-TCE/AP, de 27 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora CARLA PATRÍCIA ANDRADE GUERRA, matrícula 1220, Coordenador, referência TCDAS-3, para substituir o servidor DENILSON BARBOSA SALOMÃO, Técnico de Controle Externo, matrícula 22, no cargo de Diretor da Área Orçamentária e Financeira, referência TCDAS-7 e responder cumulativamente pelo cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade e Prestação de Contas, referência TCDAS-3, no período de 15 a 19 de julho de 2024, em razão de usufruto de férias, nos termos do art. 48, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 3 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PUBLICACAO - 5551/2024 63/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3696

PORTARIA 632/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006861/2024-TCE/AP, de 2 de julho de 2024.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para realizarem Visita Técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o objetivo de conhecer SIGAP – Sistema Gestão de Atos de Pessoal, no período de 15 a 19/7/2024, na cidade de Porto Velho/RO, com o início da viagem no dia 14/7/2024 e retorno a esta capital no dia 19/7/2024:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/LOTAÇÃO
968	JOSIEL FERNANDES DA SILVA	Chefe da Assessoria Técnica, TCDAS-5, Presidência
1034	RENATA CORREA DE JESUS	Assessor Especial, TCDAS-4, 6º ICE
666	WILSON JOSÉ DIAS MALCHER	Assessor Especial, TCDAS-4, ESCON
1049	KAMILLA DE ARAÚJO MORAES	Assistente de Gabinete, TCDAS-1, 6º ICE

Art. 2º - No retorno a sede deste TCE/AP, os servidores, acima nominados, deverão encaminhar à Diretoria da Área Orçamentária e Financeira (DAOFI), os competentes Relatórios de Viagem, conforme Resoluções Executivas n. 076/2019-TCE/AP, 078/2019-TCE/AP, 090/2022-TCE/AP e Portaria 736/2022-TCE/AP.

Art. 3º - Determinar à Diretoria da Área Administrativa – DARAD em conjunto com a Diretoria da Área Orçamentária e Financeira – DAOFI a adoção das medidas necessárias à consecução deste ato.

Art. 4º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 633/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006778/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor KLAUS MEDEIROS NASCIMENTO, matrícula 1411, Assistente de Tecnologia da Informação, referência TCDAS-1, para substituir o servidor MAX AMANAJAS CARDOSO, matrícula 1201, no cargo em comissão de Chefe de Divisão de Desenvolvimento, referência TCDAS-3, no período de 1º a 18/7/2024, em razão de usufruto de férias, nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 634/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006516/2024-TCE/AP, de 25 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Suprimento de Fundos em regime de adiantamento em nome da servidora MARTA MARCIONE PELAES SUARES, matrícula 91, Técnico de Controle Externo/Auxiliar de Gabinete, referência TCFEC-5, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para custear despesas de pronto pagamento, relacionadas a realização do Diagnóstico Detalhado da situação da saúde e dos Conselhos Municipais, a serem realizados nos Municípios de Cutias e Itaubal, no período de 8 a 19/7/2024, nos termos do art. 68 da Lei n. 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro), no disposto da Lei n. 624/2001 (Institui, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Amapá, o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento), na regulamentação contida no Decreto n. 3.547/2001 (Regulamenta a concessão, aplicação e prestação de contas de adiantamento a servidor, de que trata a Lei n. 624/2001), no Decreto Estadual n. 3.607/2011 (obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF para as aquisições da Administração Pública).

Art. 2º - A despesa deverá ser empenhada na Ação 2446 - (Manutenção e Funcionamento do TCE e Anexo), no elemento de despesa 3390-30 (Material de Consumo).

PUBLICACAO - 5551/2024 64/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3087

Art. 3º - O suprimento concedido deverá ser aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento dos recursos.

Art. 4º - O suprido deverá apresentar prestação de contas à Diretoria Administrativa deste Tribunal (DARAD-TCE/AP), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do término do prazo de aplicação constante do item anterior.

Art. 5º - O suprido ficará responsável até que a prestação de contas seja aprovada.

Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 635/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006883/2024-TCE/AP, de 3 de julho de 2024.

Considerando o que dispõe o art. 2º da Portaria 621/2024-TCE/AP, de 2/7/2024, publicada no DOE-TCE/AP 1789, de 3/7/2024, pag. 6, que nomeou o servidor HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA, matrícula 1343, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, referência TCDAS-4, deste Tribunal, a contar de 2 de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria 611/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024, publicada no DOE n. 1789/2024, no dia 3 de julho de 2024, pag. 2, da seguinte forma:

Onde se lê:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
1343	HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA	Assistente de Gabinete, TCDAS-1

Leia-se:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
1343	HUGO MACIEL MOREIRA GUEVARA	Assessor Jurídico, TCDAS-4

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 636/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006835/2024-TCE/AP, de 2 de julho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para substituir a servidora ALICE ABNADER MACHADO LUCAS, matrícula 1111, Auditora de Controle Externo, no cargo em comissão de Inspetora de Controle Externo da 2º ICE, referência TCDAS-5, em razão de seus deslocamentos aos municípios de Cutias e Itaubal/AP, para dar continuidade ao Projeto "Saúde é da Conta de Todos" e atuar como facilitadora do Curso "Controle Social na Saúde", nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais):

MAT.	SERVIDOR/CARGO	PERÍODO
1007	JOÃO AUGUSTO PINTO VIANNA Auditor de Controle Externo/Coordenador Técnico, TCDAS-5	8 e 9/7/2024
		15 a 19/7/2024
1119	ARNALDO FURTADO DE ALMEIDA Técnico de Controle Externo	10 e 11/7/2024

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 637/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006864/2024-TCE/AP, de 26 de junho de 2024.

RESOLVE:

PUBLICACAO - 5551/2024 65/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não-julgado - Pag 3088

Art. 1º - Designar o servidor JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula 969, Técnico de Controle Externo/Assessor Técnico, referência TCDAS-4, para substituir o servidor JOSÉ LIMA DE ALMEIDA, matrícula 950, Auditor de Controle Externo, no cargo em comissão de Inspetor de Controle Externo da 4º ICE, referência TCDAS-5, nos períodos de 8 a 11/7/2024 e 15 a 19/7/2024, em razão de seus deslocamentos aos Municípios de Cutias e Itaubal/AP, para dar continuidade ao Projeto "Saúde é da Conta de Todos" e atuar como facilitador do Curso "Controle Social na Saúde", nos termos do art. 48, da Lei n. 0066, de 3 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

PORTARIA 638/2024-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 006628/2024-TCE/AP, de 26 de junho de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a matrícula funcional e os cargos efetivos dos servidores elencados na Portaria 610/2024-TCE/AP, de 1º de julho de 2024, publicada no DOE n. 1789/2024, no dia 3 de julho de 2024, pag. 1, da seguinte forma:

Onde se lê:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
1119	JOSÉ LIMA DE ALMEIDA	Técnico de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5
974	ALICE ABNADER MACHADO LUCAS	Técnico de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5

Leia-se:

MAT.	SERVIDOR	CARGO/REFERÊNCIA
950	JOSÉ LIMA DE ALMEIDA	Auditor de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5
1111	ALICE ABNADER MACHADO LUCAS	Auditor de Controle Externo/ Inspetor de Controle Externo, TCDAS-5

Art. 2º - Dê-se ciência, registre-se e publique-se.

Macapá, 5 de julho de 2024.

(assinado digitalmente)
Conselheiro REGILDO WANDERLEY SALOMÃO
Presidente

EXTRATO

ERRATA AO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2/2022-TCE/AP

Processo Eletrônico TC/005814/2023-TCE/AP

Contratante: Tribunal de Contas do Estado do Amapá
CNPJ: 34.870.246/0001-36

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55

ERRATA à redação do Item 4.1 da Cláusula Quarta do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 02/2022/TCE/AP.

Onde se lê:

"4.1 O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 358.200,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais), sendo o valor mensal de R$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), contabilizados por 12 meses;"

Leia-se:

"4.1 O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 597.000,00 (Quinhentos e noventa e sete mil reais), sendo o valor mensal de R$ 49.750, 00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), contabilizados por 12 meses, abrangendo até limite de 50 estagiários."

ATOS DO GABINETE 04

PROCESSO: 004612/2023-TCE/AP
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – MPC/AP
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES
RESPONSÁVEL: JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO ROBERTO MARTINS

DESPACHO

À SEGER,

PUBLICACAO - 5551/2024 66/68 - Este processo possui apensamentos

TC/004048/2019 - Não juntado Par: 3889

O processo em apreço encontra-se concluso para julgamento. No entanto, chamo o feito à ordem, para realizar diligência, tendo em vista as informações prestadas pelo prefeito do município de Ferreira Gomes, fazendo-se necessária a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes, para prestar informações acerca das proposições analisadas por aquela casa, referentes a realização de concurso público para suprir a necessidade de servidores.

Em assim sendo, NOTIFIQUE-SE COM TODA A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira Gomes, para que no prazo de até 10 (dez) dias corridos, informe se foram apreciadas proposições para realização de concurso público, e se o foram, que informe sua situação atual e apresente documentos comprobatórios da sua aprovação ou rejeição pelo plenário daquela casa legislativa.

Devendo ser ressaltado que o não encaminhamento das informações solicitadas, ensejará em aplicação da sanção prevista no artigo 85, inciso IV, da Lei Complementar nº 010/1995 (LOTCE/AP).

Publique-se.

Cumpra-se .

Macapá, 4 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)
Conselheiro PAULO ROBERTO MARTINS
Relator – TCE/AP

ATOS DO GABINETE 05

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
DOCUMENTO Nº: 004299/2024
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2023
UNIDADE JURISDICIONADA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
RESPONSÁVEL: JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES
RELATORA: CONSELHEIRA MARILIA BRITO XAVIER GÓES

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2023. ADMISSIBILIDADE DO RELATÓRIO DE GESTÃO. ENVIO TEMPESTIVO. CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS, ART. 4º, § 3º DA DECISÃO NORMATIVA 01/2017.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Em atenção ao disposto no § 1º do art. 4º da Resolução Normativa nº 176/2018-TCE/AP, procedeu-se com o exame de admissibilidade do Relatório de Gestão da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, exercício 2023, apresentado pelo Sr. José Rudney Cunha Nunes, por meio do Ofício nº 082/2024-GAB-SEDEL.

A decisão monocrática nº 428/2024 (Peça 03), apontou o não atendimento dos critérios exigidos pela Decisão Normativa 024/2023 – TCE/AP, relacionados a forma e conteúdo. Expediu-se notificação ao responsável para reapresentar, no prazo de 15 dias, o Relatório de Gestão – exercício 2023, com as informações e correções apontadas, sob pena de rejeição da peça, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa nº 176/2018-TCE/AP.

Da Tempestividade

A Decisão Normativa nº 024/2023 estabeleceu o dia 30/04/2024 como data limite para o envio do Relatório de Gestão da unidade prestadora de contas em análise, sendo este entregue tempestivamente em 30/04/2024, conforme registro do protocolo anexo aos autos (peça 2).

Após a primeira análise, identificou-se a necessidade de ajustes no relatório de gestão, sendo o responsável do órgão notificado em 22/05/2024 (Peça 6), acerca da decisão, para, em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, realizar os ajustes necessários.

Ato contínuo, o gestor requereu a dilação do prazo (Documento nº 005552/2024), sendo tal pedido deferido, passando a contar como data limite para entrega o dia 22/06/2024.

Em 21/06/2024, foi apresentado o novo relatório, com os ajustes solicitados (Documento nº 006257/2024), portanto, entregue de forma tempestiva.

Da Forma

A Decisão Normativa nº 024/2023 estipulou ainda que o Relatório de Gestão deveria ser apresentado na forma consolidada (consolidando as informações da gestão do Fundo Estadual de Desenvolvimento Desportivo do Estado do Amapá – FUNDESAP). Compulsando os autos, observo que o preceito foi corretamente atendido.

Da Apresentação

Quanto a apresentação, o relatório foi estruturado e organizado, seguindo a orientação prevista nos anexos da DN nº 024/2023, atendendo os requisitos de arquivo

TC/004048/2019 - Não julgado - Pag 3090

eletrônico, e, quando notificado, o gestor apresentou documentos exigidos pelo art. 2º, § 2º da já citada Decisão.

Do Conteúdo

Quanto ao conteúdo, o relatório apresenta todos os itens constantes no Anexo III da Decisão Normativa nº 024/2023.

Diante do exposto, admito o relatório de gestão, e dou como cumprida a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 4º, § 3º, da Instrução Normativa nº 001/2017-TCE/AP.

Requeiro à Secretaria Geral, que publique o relatório em atendimento ao disposto no § 4º do art. 4º, da Instrução Normativa n. 01/2017-TCE/AP, observando o prazo limite de 45 dias, a contar do recebimento do documento por este Tribunal.

Após, que a Secretaria encaminhe o relatório à 1ª Inspetoria de Controle Externo, a fim de conhecê-lo e arquivá-lo, nos termos do art. 13 da Resolução Normativa nº 176/2018-TCE/AP.

Cumpra-se a decisão, com a sua respectiva publicação.

Macapá, 05 de julho de 2024.

(assinado eletronicamente)
MARILIA BRITO XAVIER GÓES
Conselheira Relatora

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2023/2024

CONSELHEIROS

Regildo Wanderley Salomão – Presidente
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço – 1ª Vice-Presidente
Paulo Roberto de Oliveira Martins – 2º Vice-Presidente
Reginaldo Parnow Ennes – Corregedor e Ouvidor-Geral de Contas
Amiraldo da Silva Favacho – Controlador-Geral
Michel Houat Harb
Marília Brito Xavier Góes

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora
Pedro Aurélio Penha Tavares

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Antonio Clésio Cunha dos Santos – Procurador-Geral de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de Contas
Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora de Contas

ADMINISTRATIVO

Eurico Araújo Vasques Junior – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Victor Andrade Leite – Diretor da Área de Controle Externo
Francinete Lourenço Mafra – Diretora da Área Administrativa
Denilson Barbosa Salomão – Diretor da Área Orçamentária e Financeira, interino
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de Informática
Cristiane da Silva Reis Gondim – Diretora da Escola de Contas
Paulo de Santana Vaz – Assessor de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **DAMILTON BARBOSA SALOMAO - 08/07/2024 07:54:38**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - A491D388B5194AC3A9BEA3DB4C0B7473

PUBLICACAO - 5551/2024 68/68 - Este processo possui apensamentos

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3091

Prefeitura Municipal de Porto Grande
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 132/2019-GAB/PMPG.

Porto Grande – AP, 07 de fevereiro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado – TCE / AP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2018** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já publicado também no portal transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link portal transparência; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Respeitosamente.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não julgado - Pag 38/72

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.528.639,00	32.528.639,00	9.301.702,98	28,60	43.221.322,19	132,87	-10.692.683,19
RECEITAS CORRENTES	31.126.071,18	31.126.071,18	6.369.050,46	20,46	34.212.149,17	109,91	-3.086.077,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.313.934,79	1.313.934,79	377.286,73	28,71	1.600.800,49	121,83	-286.865,70
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	364.870,26	30,26	1.438.267,42	119,29	-232.571,73
Taxas	108.239,10	108.239,10	12.416,47	11,47	162.533,07	150,16	-54.293,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	246.660,67	11.138,36	4,52	70.131,72	28,43	176.528,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	237.184,97	237.184,97	11.138,36	4,70	70.131,72	29,57	167.053,25
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.481.968,30	29.481.968,30	5.979.179,97	20,28	32.527.596,40	110,33	-3.045.628,10
Transferências da União e suas Entidades	12.680.125,47	12.680.125,47	2.922.072,56	23,04	14.608.142,83	115,21	-1.928.017,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.754.550,12	2.754.550,12	525.769,70	19,09	3.386.581,56	122,94	-632.031,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.506,16	25,06	7.493,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	2.531.337,71	18,03	14.530.365,85	103,51	-493.073,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	1.445,40	1,73	13.620,56	16,31	69.886,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	1.445,40	1,73	13.620,56	16,31	69.886,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	2.932.652,52	209,09	9.009.173,02	642,33	-7.606.605,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	2.932.652,52	209,09	9.009.173,02	642,33	-7.606.605,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.123.557,02	1.123.557,02	2.773.099,23	246,81	8.373.042,23	745,23	-7.249.485,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	159.553,29	57,19	636.130,79	228,00	-357.119,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.528.639,00	32.528.639,00	9.301.702,98	28,60	43.221.322,19	132,87	-10.692.683,19

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não Julgado - Pag 3693

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.528.639,00	32.528.639,00	9.301.702,98	28,60	43.221.322,19	132,87	-10.692.683,19
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.528.639,00	32.528.639,00	9.301.702,98	28,60	43.221.322,19	132,87	-10.692.683,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.982.300,92		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.982.300,92		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 | Não-julgado | Pag 3894

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.528.639,00	50.102.426,61	5.468.685,06	41.331.666,10	8.770.760,51	7.572.306,44	41.328.081,11	8.774.345,50	38.189.476,85	3.584,99
DESPESAS CORRENTES	29.513.353,05	42.453.507,34	4.682.554,39	36.545.677,86	5.907.829,48	5.269.905,86	36.542.092,87	5.911.414,47	34.689.179,48	3.584,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.581.233,45	29.433.766,77	3.122.423,03	26.744.352,96	2.689.413,81	3.227.729,93	26.743.961,04	2.689.805,73	25.489.902,65	391,92
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.119,60	13.019.740,57	1.560.131,36	9.801.324,90	3.218.415,67	2.042.175,93	9.798.131,83	3.221.608,74	9.199.276,83	3.193,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.689.999,95	7.648.633,27	786.130,67	4.785.988,24	2.862.645,03	2.302.400,58	4.785.988,24	2.862.645,03	3.500.297,37	0,00
INVESTIMENTOS	2.689.999,95	7.648.633,27	786.130,67	4.785.988,24	2.862.645,03	2.302.400,58	4.785.988,24	2.862.645,03	3.500.297,37	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.528.639,00	50.102.426,61	5.468.685,06	41.331.666,10	8.770.760,51	7.572.306,44	41.328.081,11	8.774.345,50	38.189.476,85	3.584,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.528.639,00	50.102.426,61	5.468.685,06	41.331.666,10	8.770.760,51	7.572.306,44	41.328.081,11	8.774.345,50	38.189.476,85	3.584,99
SUPERÁVIT (XIII)				1.889.656,09			1.893.241,08		5.031.845,34	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.528.639,00	50.102.426,61	5.468.685,06	43.221.322,19		7.572.306,44	43.221.322,19		43.221.322,19	3.584,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag.3095

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.528.639,00	50.102.426,61	5.468.685,06	41.331.666,10	100,00	8.770.760,51	7.572.306,44	41.328.081,11	100,00	8.774.345,50	3.584,99
Legislativa	870.807,00	993.913,00	180.183,38	915.321,21	2,21	78.591,79	180.183,38	911.929,29	2,21	81.983,71	3.391,92
Ação Legislativa	870.807,00	993.913,00	180.183,38	915.321,21	2,21	78.591,79	180.183,38	911.929,29	2,21	81.983,71	3.391,92
Essencial à Justiça	587.189,40	810.808,58	45.443,63	784.279,48	1,90	26.529,10	45.443,63	784.279,48	1,90	26.529,10	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	587.189,40	810.808,58	45.443,63	784.279,48	1,90	26.529,10	45.443,63	784.279,48	1,90	26.529,10	0,00
Administração	4.732.202,12	5.590.590,94	535.501,18	5.039.913,99	12,19	550.676,95	845.395,30	5.039.913,99	12,19	550.676,95	0,00
Planejamento e Orçamento	306.099,15	547.999,15	73.783,44	522.001,23	1,26	25.997,92	96.903,19	522.001,23	1,26	25.997,92	0,00
Administração Geral	3.186.481,77	3.912.978,77	450.178,30	3.555.356,50	8,60	357.622,27	625.685,21	3.555.356,50	8,60	357.622,27	0,00
Administração Financeira	986.571,20	976.063,02	6.189,44	944.904,94	2,29	31.158,08	117.456,90	944.904,94	2,29	31.158,08	0,00
Controle Interno	218.400,00	153.000,00	5.350,00	17.351,32	0,04	135.648,68	5.350,00	17.351,32	0,04	135.648,68	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.650,00	550,00	0,00	300,00	0,00	250,00	0,00	300,00	0,00	250,00	0,00
Assistência Social	760.392,38	2.020.465,58	246.872,54	1.614.011,43	3,91	406.454,15	311.117,50	1.614.010,33	3,91	406.455,25	1,10
Assistência ao Idoso	91.324,24	165.324,24	6.577,53	125.223,88	0,30	40.100,36	20.477,53	125.223,88	0,30	40.100,36	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	173.336,55	175.336,55	18.828,14	138.171,62	0,33	37.164,93	28.327,64	138.170,52	0,33	37.166,03	1,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.732,41	401.582,41	46.850,41	260.706,98	0,63	140.875,43	71.750,41	260.706,98	0,63	140.875,43	0,00
Assistência Comunitária	177.999,18	1.212.222,38	174.616,46	1.089.908,95	2,64	122.313,43	190.561,92	1.089.908,95	2,64	122.313,43	0,00
Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	5.263.215,34	14.928.249,90	2.147.133,62	10.825.571,73	26,19	4.102.678,17	2.723.352,54	10.825.441,16	26,19	4.102.808,74	130,57
Atenção Básica	2.924.437,55	11.566.572,11	1.580.813,11	8.240.817,78	19,94	3.325.754,33	2.050.792,45	8.240.687,28	19,94	3.325.884,83	130,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	2.305.701,13	458.678,69	1.948.106,42	4,71	357.594,71	543.637,28	1.948.106,35	4,71	357.594,78	0,07
Vigilância Sanitária	251.508,35	161.508,35	1.500,00	9.887,00	0,02	151.621,35	4.522,10	9.887,00	0,02	151.621,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	894.468,31	106.141,82	626.760,53	1,52	267.707,78	124.400,71	626.760,53	1,52	267.707,78	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	16.083.140,50	19.241.508,78	1.793.958,08	17.316.508,02	41,90	1.925.000,76	1.946.783,64	17.316.446,62	41,90	1.925.062,16	61,40
Ensino Fundamental	12.015.801,74	16.648.420,02	1.529.648,87	15.126.830,78	36,60	1.521.589,24	1.678.350,83	15.126.769,38	36,60	1.521.650,64	61,40
Educação Infantil	3.115.127,36	2.432.727,36	257.223,82	2.159.885,85	5,23	272.841,51	261.347,42	2.159.885,85	5,23	272.841,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.211,40	160.361,40	7.085,39	29.791,39	0,07	130.570,01	7.085,39	29.791,39	0,07	130.570,01	0,00
Cultura	689.043,61	419.143,61	37.397,00	233.432,96	0,56	185.710,65	37.697,00	233.432,96	0,56	185.710,65	0,00
Difusão Cultural	689.043,61	419.143,61	37.397,00	233.432,96	0,56	185.710,65	37.697,00	233.432,96	0,56	185.710,65	0,00
Urbanismo	839.813,18	1.982.814,62	313.864,30	1.736.236,56	4,20	246.578,06	341.485,61	1.736.236,56	4,20	246.578,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	781.198,18	1.924.199,62	313.864,30	1.736.236,56	4,20	187.963,06	341.485,61	1.736.236,56	4,20	187.963,06	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag.3098

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.115.579,47	1.274.596,74	29.000,05	569.498,80	1,38	705.097,94	29.000,05	569.498,80	1,38	705.097,94	0,00
Controle Ambiental	1.115.579,47	1.274.596,74	29.000,05	569.498,80	1,38	705.097,94	29.000,05	569.498,80	1,38	705.097,94	0,00
Agricultura	700.875,00	626.173,56	137.831,28	426.846,22	1,03	199.327,34	137.831,28	426.846,22	1,03	199.327,34	0,00
Abastecimento	700.875,00	626.173,56	137.831,28	426.846,22	1,03	199.327,34	137.831,28	426.846,22	1,03	199.327,34	0,00
Comércio e Serviços	33.600,00	33.600,00	0,00	27.983,81	0,07	5.616,19	0,00	27.983,81	0,07	5.616,19	0,00
Turismo	33.600,00	33.600,00	0,00	27.983,81	0,07	5.616,19	0,00	27.983,81	0,07	5.616,19	0,00
Transporte	198.975,00	1.776.755,30	0,00	1.679.482,36	4,06	97.272,94	972.516,51	1.679.482,36	4,06	97.272,94	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	1.776.755,30	0,00	1.679.482,36	4,06	97.272,94	972.516,51	1.679.482,36	4,06	97.272,94	0,00
Desporto e Lazer	218.820,00	293.820,00	1.500,00	162.579,53	0,39	131.240,47	1.500,00	162.579,53	0,39	131.240,47	0,00
Desporto Comunitário	218.820,00	293.820,00	1.500,00	162.579,53	0,39	131.240,47	1.500,00	162.579,53	0,39	131.240,47	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.528.639,00	50.102.426,61	5.468.685,06	41.331.666,10	100,00	8.770.760,51	7.572.306,44	41.328.081,11	100,00	8.774.345,50	3.584,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2018 A DEZ/2018

TC/001342/2019 - Não-julgado - Fls. 3038

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.272.682,78	3.444.885,56	2.658.889,86	2.791.308,69	3.053.890,23	4.963.532,58	2.901.754,85	2.648.783,26	2.448.448,66	2.478.313,19	2.864.804,71	3.927.919,91	36.455.214,28	33.576.186,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.019,18	133.613,40	130.790,99	132.915,78	93.946,26	162.881,51	114.931,19	103.176,78	112.037,43	152.201,24	189.206,24	188.080,49	1.600.800,49	1.313.934,79
IPTU	456,82	7.058,05	11.355,54	4.163,89	4.926,12	4.015,26	50,55	0,00	759,96	51,39	2.474,83	3.193,12	38.505,53	383.761,38
ISS	75.085,25	63.545,85	76.206,32	72.677,92	53.374,20	101.651,22	66.488,32	77.136,36	54.959,02	112.136,27	157.997,93	150.301,89	1.061.560,55	605.534,31
ITBI	77,13	66,43	159,32	477,27	1.930,17	390,89	210,00	2.871,56	82,82	331,20	94,90	241,56	6.933,25	4.100,00
IRRF	118,83	50.208,78	26.104,94	25.744,28	26.386,70	34.453,45	28.013,56	6.802,29	46.555,45	36.313,78	20.928,54	29.637,49	331.268,09	212.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.281,15	12.734,29	16.964,87	29.852,42	7.329,07	22.370,69	20.168,76	16.366,57	9.680,18	3.368,60	7.710,04	4.706,43	162.533,07	108.239,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	5.268,35	5.870,01	70.131,72	246.660,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	5.268,35	5.870,01	70.131,72	237.184,97
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.174.968,98	3.301.789,88	2.522.601,94	2.653.744,89	2.952.220,04	4.792.352,57	2.779.760,70	2.538.657,19	2.331.046,91	2.320.664,28	2.668.884,72	3.733.969,41	34.770.661,51	31.932.085,17
Cota-Parte do FPM	417.218,65	918.299,58	618.374,62	648.345,66	795.677,63	745.114,27	506.062,64	638.427,83	481.502,75	546.984,01	687.076,96	841.321,31	7.844.405,91	9.015.719,74
Cota-Parte do ICMS	247.253,24	216.143,53	247.733,67	217.412,68	255.508,43	226.729,62	239.404,08	258.438,58	248.401,26	310.086,66	269.524,62	279.607,44	3.016.243,81	2.898.614,24
Cota-Parte do IPVA	13.972,02	20.492,63	62.705,33	13.618,29	17.828,45	20.741,10	26.427,77	36.387,56	27.083,27	26.958,08	12.978,31	17.133,38	296.326,19	290.460,52
Cota-Parte do ITR	41,94	128,74	198,59	108,58	165,85	132,72	125,15	468,70	592,06	2.599,06	156,85	650,47	5.368,71	5.271,57
Transferências da LC 87/1996	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	27.344,40	32.541,54
Transferências da LC 61/1989	0,00	4.667,90	1.583,63	2.140,68	0,00	3.048,21	1.657,94	2.492,62	401,63	3.610,17	889,12	4.475,25	24.967,15	7.976,72
Transferências do FUNDEB	1.235.623,74	1.537.253,30	1.172.274,28	1.151.150,83	1.447.148,23	1.330.667,04	959.628,53	1.201.213,15	937.334,02	1.026.735,02	1.125.592,62	1.405.745,09	14.530.365,85	14.037.292,71
Outras Transferências Correntes	258.580,69	602.525,50	417.453,12	618.689,47	433.612,75	2.463.640,91	1.044.175,89	398.950,05	633.453,22	401.412,58	570.387,54	1.182.757,77	9.025.639,49	5.644.208,13
Outras Receitas Correntes	4.562,74	4.721,76	655,08	101,64	935,32	1.134,12	0,00	0,00	64,50	0,00	1.445,40	0,00	13.620,56	83.507,42
DEDUÇÕES (II)	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	2.243.065,11	2.450.116,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	194.580,87	229.093,29	2.243.065,11	2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.136.395,65	3.212.483,37	2.472.314,99	2.614.527,80	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	2.670.223,84	3.698.826,62	34.212.149,17	31.126.071,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3098

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3099

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3100

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3101

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3102

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	31.126.071,18	34.212.149,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.313.934,79	1.600.800,49
IPTU	383.761,38	38.505,53
ISS	605.534,31	1.061.560,55
ITBI	4.100,00	6.933,25
IRRF	212.300,00	331.268,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.239,10	162.533,07
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.660,67	70.131,72
Aplicações Financeiras (II)	237.184,97	70.131,72
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	0,00
Transferências Correntes	29.481.968,30	32.527.596,40
Cota-Parte do FPM	7.212.575,79	6.275.524,99
Cota-Parte do ICMS	2.318.891,39	2.416.561,76
Cota-Parte do IPVA	232.368,42	233.360,02
Cota-Parte do ITR	4.217,26	4.295,08
Transferências da LC 87/1996	26.033,23	21.875,52
Transferências da LC 61/1989	6.381,37	19.973,69
Transferências do FUNDEB	14.037.292,71	14.530.365,85
Outras Transferências Correntes	5.644.208,13	9.025.639,49
Demais Receitas Correntes	83.507,42	13.620,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,42	13.620,56
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	30.888.886,21	34.142.017,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.402.567,82	9.009.173,02
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.402.567,82	9.009.173,02
Convênios	913.557,02	1.750.202,00
Outras Transferências de Capital	489.010,80	7.258.971,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.402.567,82	9.009.173,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.291.454,03	43.151.190,47

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3103

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.453.507,34	36.545.677,86	36.542.092,87	34.689.179,48	865.892,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.433.766,77	26.744.352,96	26.743.961,04	25.489.902,65	393.925,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.019.740,57	9.801.324,90	9.798.131,83	9.199.276,83	471.966,49	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.019.740,57	9.801.324,90	9.798.131,83	9.199.276,83	471.966,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	42.453.507,34	36.545.677,86	36.542.092,87	34.689.179,48	865.892,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.648.633,27	4.785.988,24	4.785.988,24	3.500.297,37	562.360,18	0,00	0,00
Investimentos	7.648.633,27	4.785.988,24	4.785.988,24	3.500.297,37	562.360,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.648.633,27	4.785.988,24	4.785.988,24	3.500.297,37	562.360,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	50.102.140,61	41.331.666,10	41.328.081,11	38.189.476,85	1.428.252,58	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.533.461,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.771.490,91

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.533.461,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3104

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.805.965,22	2.593.361,83
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	8.667.425,03
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.452.101,09	2.177.764,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.805.965,22	-3.896.298,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.702.264,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.274.336,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.427.927,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.427.927,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.300,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.982.300,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3105

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.452.101,09	1.428.252,58	846.084,27	2.177.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.764,24
22	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	560.048,31	520.352,17	6.434,16	33.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.261,98
2202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.392,19	14.518,14	0,00	2.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,05
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	0,00	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	52.521,17	37.053,46	0,00	15.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,71
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	16.519,44	16.500,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMI	0,00	448.433,30	446.431,62	0,00	2.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,68
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	14.144,26	0,00	6.434,16	7.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,10
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	5.848,95	5.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	341.944,28	315.672,11	0,00	26.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,17
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	341.944,28	315.672,11	0,00	26.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,17
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Int	0,00	3.546.748,50	589.058,30	839.650,11	2.118.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.040,09
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	3.546.748,50	589.058,30	839.650,11	2.118.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.040,09
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	4.452.101,09	1.428.252,58	846.084,27	2.177.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.764,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3106

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.205.695,69	1.205.695,69	1.438.267,42	119,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	383.761,38	383.761,38	38.505,53	10,03
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	31.906,08	15,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	183.761,38	183.761,38	6.599,45	3,59
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.933,25	169,10
1.2.1 - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.933,25	169,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.534,31	605.534,31	1.061.560,55	175,31
1.3.1 - ISS	580.734,31	580.734,31	1.061.560,55	182,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	331.268,09	156,04
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.250.584,33	12.250.584,33	11.214.656,17	91,54
2.1 - Cota-Parte FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	7.844.405,91	87,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.015.719,74	9.015.719,74	7.844.405,91	87,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	3.016.243,81	104,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.541,54	32.541,54	27.344,40	84,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	24.967,15	313,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.271,57	5.271,57	5.368,71	101,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.460,52	290.460,52	296.326,19	102,02
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.456.280,02	13.456.280,02	12.652.923,59	94,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	803.934,77	803.934,77	668.443,42	83,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	210.582,10	210.582,10	239.159,67	113,57
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	5.860,00	215,44
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.294,00	380.294,00	298.653,70	78,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.589,00	191.589,00	124.770,05	65,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	18.749,67	18.749,67	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	803.934,77	803.934,77	668.443,42	83,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3107

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.116,87	2.450.116,87	2.243.065,11	91,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.803.143,95	1.803.143,95	1.568.880,92	87,01
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	579.722,85	579.722,85	599.682,05	103,44
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.508,31	6.508,31	5.468,88	84,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.595,35	1.595,35	4.993,46	313,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.054,31	1.054,31	1.073,63	101,83
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.092,10	58.092,10	62.966,17	108,39
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.083.004,53	14.083.004,53	14.489.589,54	102,89
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.037.292,71	14.037.292,71	14.478.201,07	103,14
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.711,82	45.711,82	11.388,47	24,91
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.587.175,84	11.587.175,84	12.235.135,96	105,59

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.160.816,49	11.152.784,90	9.954.649,07	89,26	9.954.649,07	89,26	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.122.675,76	1.844.375,76	1.723.773,28	93,46	1.723.773,28	93,46	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.038.140,73	9.308.409,14	8.230.875,79	88,42	8.230.875,79	88,42	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.670.722,42	4.440.122,29	4.362.693,61	98,26	4.362.693,61	98,26	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	152.050,00	142.010,50	93,40	142.010,50	93,40	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.570.722,42	4.288.072,29	4.220.683,11	98,43	4.220.683,11	98,43	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.831.538,91	15.592.907,19	14.317.342,68	91,82	14.317.342,68	91,82	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.417.727,92
16.1 - FUNDEB 60%	1.429.778,16
16.2 - FUNDEB 40%	987.949,76
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	2.417.727,92

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	11.899.614,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	58,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	23,29
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	17,88

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3108

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.664.978,76	2.330.978,76	2.104.875,30	90,30	2.104.875,30	90,30	0,00
22.1 Creche	704.935,28	503.285,28	445.437,77	88,51	445.437,77	88,51	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	582.935,28	478.285,28	442.953,89	92,61	442.953,89	92,61	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	122.000,00	25.000,00	2.483,88	9,94	2.483,88	9,94	0,00
22.2 Pré-escola	1.960.043,48	1.827.693,48	1.659.437,53	90,79	1.659.437,53	90,79	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.639.740,48	1.518.140,48	1.422.829,89	93,72	1.422.829,89	93,72	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	320.303,00	309.553,00	236.607,64	76,44	236.607,64	76,44	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.450.284,62	15.579.002,90	14.190.678,92	91,09	14.190.617,52	91,09	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.608.863,15	13.596.481,43	12.451.558,90	91,58	12.451.558,90	91,58	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.841.421,47	1.982.521,47	1.739.120,02	87,72	1.739.058,62	87,72	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	13.115.263,38	17.909.981,66	16.295.554,22	90,99	16.295.492,82	90,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.235.135,96
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,01
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	2.417.727,92
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	14.652.863,89
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.642.690,33
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	12,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	40.582,10	3.635,45	8,96	3.635,45	8,96	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.757.295,02	1.290.945,02	1.017.318,35	78,80	1.017.318,35	78,80	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	2.967.877,12	1.331.527,12	1.020.953,80	76,68	1.020.953,80	76,68	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	16.083.140,50	19.241.508,78	17.316.508,02	90,00	17.316.446,62	90,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3109

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.879.754,13	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	181.290,54	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	1.698.463,59	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	465.561,69	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5,80	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5,80	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.592,50	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	476.148,39	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	476.148,39	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado (fl. 119)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.648.633,27	4.785.988,24	4.785.988,24	0,00	2.862.645,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.648.633,27	4.785.988,24	4.785.988,24	0,00	2.862.645,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.648.633,27 <(a-d)>	-4.785.988,24 <(b-e)>	-	-	-2.862.645,03 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3111

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3112

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 15/02/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 31.13

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2018

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 38 de 114

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.695,69	1.205.695,69	1.438.267,42	119,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	31.906,08	15,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.933,25	169,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.734,31	580.734,31	1.061.560,55	182,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	331.268,09	156,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	146.394,38	146.394,38	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	6.599,45	10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.250.584,33	12.250.584,33	11.214.656,17	91,54
Cota-Parte do FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	7.844.405,91	87,01
Cota Parte do ITR	5.271,57	5.271,57	5.368,71	101,84
Cota-Parte do IPVA	290.460,52	290.460,52	296.326,19	102,02
Cota-Parte do ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	3.016.243,81	104,06
Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	24.967,15	313,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.541,54	32.541,54	27.344,40	84,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.541,54	32.541,54	27.344,40	84,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.456.280,02	13.456.280,02	12.652.923,59	94,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.199.181,60	3.199.181,60	11.926.637,09	372,80
Provenientes da União	3.107.848,50	3.107.848,50	11.474.019,26	369,19
Provenientes dos Estados	53.580,92	53.580,92	447.956,28	836,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	37.752,18	37.752,18	4.661,55	12,35
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.199.181,60	3.199.181,60	12.126.637,09	379,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	5.082.465,34	10.411.433,88	8.217.505,96	130,57	78,93
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.461.658,26	5.741.626,80	5.173.870,72	0,00	90,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.620.807,08	4.669.807,08	3.043.635,24	130,57	65,18
DESPESAS DE CAPITAL	180.750,00	4.516.816,02	2.607.935,20	0,00	57,74
Investimentos	180.750,00	4.516.816,02	2.607.935,20	0,00	57,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.263.215,34	14.928.249,90	10.825.441,16	130,57	72,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2018

TC/001342/2019 - Não-julgado - Processo

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.425.984,57	10.694.003,31	7.334.317,49	67,75	7.334.186,99	67,75	130,50
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.425.984,57	10.694.003,31	7.334.317,49	67,75	7.334.186,99	67,75	130,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.425.984,57	10.694.003,31	7.334.317,49	67,75	7.334.186,99	67,75	130,50
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.837.230,77	4.234.246,59	3.491.254,24	32,25	3.491.254,17	32,25	0,07

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,59

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	1.593.315,70

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2018

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag.1256

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.924.437,55	11.566.572,11	8.240.817,78	76,12	8.240.687,28	76,12	130,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	2.305.701,13	1.948.106,42	18,00	1.948.106,35	18,00	0,07
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	161.508,35	9.887,00	0,09	9.887,00	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	894.468,31	626.760,53	5,79	626.760,53	5,79	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.263.215,34	14.928.249,90	10.825.571,73	100,00	10.825.441,16	100,00	130,57

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3117

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 31.18

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.528.639,00
Previsão Atualizada	32.528.639,00
Receitas Realizadas	43.221.322,19
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.982.300,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	32.528.639,00
Créditos Adicionais	17.573.787,61
Dotação Atualizada	50.102.426,61
Despesas Empenhadas	41.331.666,10
Despesas Líquidadas	41.328.081,11
Despesas Pagas	38.189.476,85
Superavit Orçamentário	1.889.656,09

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.331.666,10
Despesas Líquidadas	41.328.081,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.212.149,17

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.533.461,04	0,00
Resultado Primário	0,00	3.533.461,04	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3.119

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.101,09	846.084,27	1.428.252,58	2.177.764,24
Poder Executivo	4.452.101,09	846.084,27	1.428.252,58	2.177.764,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.452.101,09	846.084,27	1.428.252,58	2.177.764,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.642.690,33	25,00	12,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	9.954.649,07	60,00	58,83
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.785.988,24	2.862.645,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.491.254,24	15,00	27,59

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3120

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 001342/2019

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 6º Bimestre de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 18/02/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/02/2019 13:10:09**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 03E98B5CD8CFC6DCB0C8B3E316341194

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001342/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 6º Bimestre de 2018, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 20 de fevereiro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 20/02/2019 10:5**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4A6C87A960A8A458E703A5FE7C583B07

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

TC 001342//2019

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 - Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo -3ª ICE

TC/001342/2019 - Não-julgado - Pag 3123

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 001342/2019-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Junte-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8E696AD538D5AB3B204F9152ECA4226B

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3124

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

Oficio Nº 022/2018-GAB/PMPG

Porto Grande - AP, 17 janeiro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ricardo Soares Pereira de Souza
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP

Assunto: Envio de Lei.

Excelentíssimo Presidente,

Precedido pelos cumprimentos devidos, venho por meio deste encaminhar ao Excelentíssimo Senhor a **Lei nº 0464/2017-PMPG**, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2018 e dá outras providências, e Publicação Diário Oficial do Estado, cópia em anexo, cópia em anexo.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 00001

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

Endereço Rodovia Perimetral Norte, Km 07 – Centro – CEP 68.997-000 – prefeiturapg.gab@gmail.com

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO 1/1 - Este processo possui apensamentos

PUBLICADO
Em: 10/07/2017
Ass:
CMPG

TC/001295/2018 - Não-julgado - Pag 3125

MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO

LEI Nº. 0464/2017 PMPG, DE 10 DE JULHO DE 2017.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO PORTO GRANDE
– Publicado no mural da PMPG/CÂMARA.
Em: 11/07/2017

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE:

Faço saber que a Câmara Municipal de PORTO GRANDE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício de 2018, as Diretrizes Gerais de que tratam este Capítulo, os princípios estabelecidos na constituição Federal, na constituição Estadual no que couber na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 na Lei de Responsabilidade Fiscal na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal, relativas ao exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II - as prioridades e metas da administração pública municipal;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e

V - as disposições gerais.

Cartório 000002

Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

as Diretrizes Gerais

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3126

Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II - municipalização integral do ensino fundamental, da primeira à quarta série;

III - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;

IV - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

V - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

VI - assistência à criança e ao adolescente;

VII - melhoria da infraestrutura urbana.

VIII - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscal e da seguridade social obedecerá às disposições da Portaria nº 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, § 5º, 6º; 7º, e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá :

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento de investimento das empresas;

III - o orçamento da seguridade social.

Cartório
000003

§ 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas.

Seção II
Das Diretrizes Específicas

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3127

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018, obedecerá as seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo a média de janeiro a junho de 2017;

VII - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público;

VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2017.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter no mínimo 1% (um por cento) de reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerá de autorização legislativa e

00004
Fls.

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3128

será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita.

§ 2º. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

Art. 9º. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados:

I - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2018 e de seus créditos adicionais.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
000005
Fls.

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3129

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita, podendo chegar em até 20% (vinte por cento).

Cartório 000006 Fls.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesas.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

TC/002295/2018 - Não-julgado - Fls 3130

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário.

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;

Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

Cartório 000007 Fls.

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3131

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *"caput"* deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar;

CAPÍTULO V
DO EQUILIBRIO ENTRE RECEITA E DESPESAS

Art. 19. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de 2018 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir a solidificação financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais constantes desta Lei.

Art. 20. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

I – para elevação das receitas:
a – a implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei;
b – atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c – chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

II – para redução das despesas:
a – utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores.
b – revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000008
Fls.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

TC/002295/2018 - Não-julgado - Fls 3132

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

§ 4º A memória de cálculo do repasse constitucional, obedecerá a Instrução Normativa 001/2011/TCE-AP.

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 23. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Grande - AP, em 10 de Julho de 2017.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000009

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de PORTO GRANDE

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3133

MUNICIPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO

LEI Nº. 0464/2017 PMPG, DE 10 DE JULHO DE 2017.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO PORTO GRANDE
– Publicado no mural
da PMPG/CÂMARA.
Em: 11 / 07 / 2017

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO, para a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, DE PORTO GRANDE:

Faço saber que a Câmara Municipal de PORTO GRANDE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício de 2018, as Diretrizes Gerais de que tratam este Capítulo, os princípios estabelecidos na constituição Federal, na constituição Estadual no que couber na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 na Lei de Responsabilidade Fiscal na Lei Orgânica do Município, e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal, relativas ao exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II - as prioridades e metas da administração pública municipal;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e

V - as disposições gerais.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000010

Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

as Diretrizes Gerais

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3134

Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II - municipalização integral do ensino fundamental, da primeira à quarta série;

III - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;

IV - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

V - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

VI - assistência à criança e ao adolescente;

VII - melhoria da infraestrutura urbana.

VIII - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscal e da seguridade social obedecerá às disposições da Portaria nº 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, § 5º, 6º; 7º, e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá :

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento de investimento das empresas;

III - o orçamento da seguridade social.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000011
Fls.

§ 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas.

Seção II
Das Diretrizes Específicas

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3135

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018, obedecerá as seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo a média de janeiro a junho de 2017;

VII - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público;

VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2017.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter no mínimo 1% (um por cento) de reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerá de autorização legislativa e

Contas do Estado
000012

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3136

será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita.

§ 2º. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

Art. 9º. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados:

I - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2018 e de seus créditos adicionais.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
000013
Fls.

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3137

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita, podendo chegar em até 20% (vinte por cento).

Cartório
000014

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesas.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

TC/002295/2018 - Não-julgado - Flag 3138

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário.

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;

Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada semestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

Câmara Municipal do Estado do Rio Grande
Confere com o original
Fls. 000015

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3139

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *"caput"* deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar;

CAPÍTULO V
DO EQUILIBRIO ENTRE RECEITA E DESPESAS

Art. 19. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício de 2018 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir a solidificação financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais constantes desta Lei.

Art. 20. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

I – para elevação das receitas:
a – a implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei;
b – atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c – chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

II – para redução das despesas:
a – utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores.
b – revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

Cartório
000016

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

TC/002295/2018 - Não-julgado - Fls 3140

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

§ 4º A memória de cálculo do repasse constitucional, obedecerá a Instrução Normativa 001/2011/TCE-AP.

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 23. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Grande - AP, em 10 de Julho de 2017.

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000017

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de PORTO GRANDE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

CCPC - COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

DESPACHO

Processo: PTC002295/2018

Ao GAB 02,

Encaminhamos os autos do LDO referente ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 30 de Janeiro de 2018.

ROSIVAL NAZARENO FORTUNATO MONTEIRO

CCPC - COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***ROSIVAL NAZARENO FORTUNATO MONTEIRO:20954450230 - 30/01/2018 08:38:22**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 295FB24CF28D6805127D88501E3B0FCE

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3142

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 002295/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise da Lei de Diretrizes Orçamentaria referente ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

Macapá, 31 de janeiro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo picanço
Relatora

o LDO referente ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Porto Grande

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 31/01/2018 11:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E514D8A4684FBCA823E1AF8A07ECEF97

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Processo: **TC002295/2018**

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 06 de setembro de 2019.

FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 10:08:02**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 320803ED2A2A9B1D737470562C0B129A

TC/002295/2018 - Não-julgado - Pag 3144

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 002295/2018-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Junte-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 21577AF145692A23802DE9F557F69E29

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/010204/2018** **Autuação:** 26/09/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000001

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3146

Oficio Nº: 993/2018 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 25 de setembro de 2018.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Ricardo Soares de Sousa
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP

Senhor Presidente,

Venho através deste reiterar o oficio nº 988/2018-GAB/PMPG entregue a este Tribunal no dia 19 de setembro de 2018, pois ocorreu um equívoco ao gravar arquivo em mídia. Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar mídia em CD do **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2018,** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.09.25 15:52:37 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não julgado - Pag 3 de 7

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.528.639,00	32.528.639,00	5.348.879,02	16,44	5.348.879,02	16,44	27.179.759,98
RECEITAS CORRENTES	31.126.071,18	31.126.071,18	5.348.879,02	17,18	5.348.879,02	17,18	25.777.192,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.313.934,79	1.313.934,79	220.632,58	16,79	220.632,58	16,79	1.093.302,21
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	196.617,14	16,31	196.617,14	16,31	1.009.078,55
Taxas	108.239,10	108.239,10	24.015,44	22,19	24.015,44	22,19	84.223,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	246.660,67	10.892,40	4,42	10.892,40	4,42	235.768,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	237.184,97	237.184,97	10.892,40	4,59	10.892,40	4,59	226.292,57
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.481.968,30	29.481.968,30	5.108.069,54	17,33	5.108.069,54	17,33	24.373.898,76
Transferências da União e suas Entidades	12.680.125,47	12.680.125,47	1.640.986,60	12,94	1.640.986,60	12,94	11.039.138,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.754.550,12	2.754.550,12	694.205,90	25,20	694.205,90	25,20	2.060.344,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	2.772.877,04	19,75	2.772.877,04	19,75	11.264.415,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	9.284,50	11,12	9.284,50	11,12	74.222,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	9.284,50	11,12	9.284,50	11,12	74.222,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.567,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.567,82
Transferências da União e de suas Entidades	1.123.557,02	1.123.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.557,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279.010,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.528.639,00	32.528.639,00	5.348.879,02	16,44	5.348.879,02	16,44	27.179.759,98

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não julgado - Pag 3248

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.528.639,00	32.528.639,00	5.348.879,02	16,44	5.348.879,02	16,44	27.179.759,98
DÉFICIT (VI)					1.756.381,27		
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.528.639,00	32.528.639,00	5.348.879,02	16,44	7.105.260,29	21,84	27.179.759,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			218.200,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			218.200,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 | Não-julgado | Pag 3419

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.528.639,00	32.746.839,00	7.644.238,10	7.644.238,10	25.102.600,90	7.105.260,29	7.105.260,29	25.641.578,71	4.687.542,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.513.353,05	30.098.553,05	7.515.770,38	7.515.770,38	22.582.782,67	6.979.242,57	6.979.242,57	23.119.310,48	4.561.524,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.581.233,45	19.537.433,45	6.194.346,40	6.194.346,40	13.343.087,05	6.060.659,42	6.060.659,42	13.476.774,03	3.779.580,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.119,60	10.561.119,60	1.321.423,98	1.321.423,98	9.239.695,62	918.583,15	918.583,15	9.642.536,45	781.944,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.689.999,95	2.322.999,95	128.467,72	128.467,72	2.194.532,23	126.017,72	126.017,72	2.196.982,23	126.017,72	0,00
INVESTIMENTOS	2.689.999,95	2.322.999,95	128.467,72	128.467,72	2.194.532,23	126.017,72	126.017,72	2.196.982,23	126.017,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.528.639,00	32.746.839,00	7.644.238,10	7.644.238,10	25.102.600,90	7.105.260,29	7.105.260,29	25.641.578,71	4.687.542,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.528.639,00	32.746.839,00	7.644.238,10	7.644.238,10	25.102.600,90	7.105.260,29	7.105.260,29	25.641.578,71	4.687.542,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		661.336,49	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.528.639,00	32.746.839,00	7.644.238,10	7.644.238,10		7.105.260,29	7.105.260,29		5.348.879,02	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag.3150

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.528.639,00	32.746.839,00	7.644.238,10	7.644.238,10	100,00	25.102.600,90	7.105.260,29	7.105.260,29	100,00	25.641.578,71	0,00
Legislativa	870.807,00	870.807,00	147.541,05	147.541,05	1,93	723.265,95	145.387,58	145.387,58	2,05	725.419,42	0,00
Ação Legislativa	870.807,00	870.807,00	147.541,05	147.541,05	1,93	723.265,95	145.387,58	145.387,58	2,05	725.419,42	0,00
Essencial à Justiça	587.189,40	392.189,40	42.881,18	42.881,18	0,56	349.308,22	36.254,68	36.254,68	0,51	355.934,72	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	587.189,40	392.189,40	42.881,18	42.881,18	0,56	349.308,22	36.254,68	36.254,68	0,51	355.934,72	0,00
Administração	4.732.202,12	4.835.702,12	1.211.837,77	1.211.837,77	15,85	3.623.864,35	1.059.253,89	1.059.253,89	14,91	3.776.448,23	0,00
Planejamento e Orçamento	306.099,15	486.099,15	67.320,17	67.320,17	0,88	418.778,98	67.320,17	67.320,17	0,95	418.778,98	0,00
Administração Geral	3.186.481,77	3.314.981,77	727.959,63	727.959,63	9,52	2.587.022,14	690.608,84	690.608,84	9,72	2.624.372,93	0,00
Administração Financeira	986.571,20	781.571,20	415.857,97	415.857,97	5,44	365.713,23	300.624,88	300.624,88	4,23	480.946,32	0,00
Controle Interno	218.400,00	218.400,00	700,00	700,00	0,01	217.700,00	700,00	700,00	0,01	217.700,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
Assistência Social	760.392,38	946.492,38	286.512,68	286.512,68	3,75	659.979,70	248.512,68	248.512,68	3,50	697.979,70	0,00
Assistência ao Idoso	91.324,24	121.324,24	15.596,12	15.596,12	0,20	105.728,12	15.596,12	15.596,12	0,22	105.728,12	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	173.336,55	153.336,55	7.660,10	7.660,10	0,10	145.676,45	2.660,10	2.660,10	0,04	150.676,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.732,41	289.232,41	55.150,62	55.150,62	0,72	234.081,79	22.150,62	22.150,62	0,31	267.081,79	0,00
Assistência Comunitária	177.999,18	316.599,18	208.105,84	208.105,84	2,72	108.493,34	208.105,84	208.105,84	2,93	108.493,34	0,00
Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	5.263.215,34	5.284.815,34	1.512.428,73	1.512.428,73	19,79	3.772.386,61	1.319.980,42	1.319.980,42	18,58	3.964.834,92	0,00
Atenção Básica	2.924.437,55	2.926.037,55	1.165.327,96	1.165.327,96	15,24	1.760.709,59	1.086.347,80	1.086.347,80	15,29	1.839.689,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.476.001,13	248.478,54	248.478,54	3,25	1.227.522,59	175.743,01	175.743,01	2,47	1.300.258,12	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	251.508,35	1.440,00	1.440,00	0,02	250.068,35	0,00	0,00	0,00	251.508,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	631.268,31	97.182,23	97.182,23	1,27	534.086,08	57.889,61	57.889,61	0,81	573.378,70	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	16.083.140,50	16.185.140,50	3.970.425,55	3.970.425,55	51,94	12.214.714,95	3.835.429,97	3.835.429,97	53,98	12.349.710,53	0,00
Ensino Fundamental	12.015.801,74	12.117.801,74	3.621.293,41	3.621.293,41	47,37	8.496.508,33	3.486.297,83	3.486.297,83	49,07	8.631.503,91	0,00
Educação Infantil	3.115.127,36	3.115.127,36	349.126,34	349.126,34	4,57	2.766.001,02	349.126,34	349.126,34	4,91	2.766.001,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.211,40	952.211,40	5,80	5,80	0,00	952.205,60	5,80	5,80	0,00	952.205,60	0,00
Cultura	689.043,61	689.043,61	20.732,67	20.732,67	0,27	668.310,94	20.732,67	20.732,67	0,29	668.310,94	0,00
Difusão Cultural	689.043,61	689.043,61	20.732,67	20.732,67	0,27	668.310,94	20.732,67	20.732,67	0,29	668.310,94	0,00
Urbanismo	839.813,18	839.813,18	222.861,25	222.861,25	2,92	616.951,93	212.528,32	212.528,32	2,99	627.284,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	781.198,18	781.198,18	222.861,25	222.861,25	2,92	558.336,93	212.528,32	212.528,32	2,99	568.669,86	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag.3152

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.115.579,47	1.115.579,47	90.176,65	90.176,65	1,18	1.025.402,82	88.339,51	88.339,51	1,24	1.027.239,96	0,00
Controle Ambiental	1.115.579,47	1.115.579,47	90.176,65	90.176,65	1,18	1.025.402,82	88.339,51	88.339,51	1,24	1.027.239,96	0,00
Agricultura	700.875,00	700.875,00	34.061,10	34.061,10	0,45	666.813,90	34.061,10	34.061,10	0,48	666.813,90	0,00
Abastecimento	700.875,00	700.875,00	34.061,10	34.061,10	0,45	666.813,90	34.061,10	34.061,10	0,48	666.813,90	0,00
Comércio e Serviços	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Turismo	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Transporte	198.975,00	198.975,00	104.779,47	104.779,47	1,37	94.195,53	104.779,47	104.779,47	1,47	94.195,53	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	198.975,00	104.779,47	104.779,47	1,37	94.195,53	104.779,47	104.779,47	1,47	94.195,53	0,00
Desporto e Lazer	218.820,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00
Desporto Comunitário	218.820,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.528.639,00	32.746.839,00	7.644.238,10	7.644.238,10	100,00	25.102.600,90	7.105.260,29	7.105.260,29	100,00	25.641.578,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2017 A FEV/2018

TC/010204/2018 - Não-julgado - Fls. 31

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.398.789,51	2.592.622,02	2.909.632,89	2.572.717,56	2.763.815,40	3.464.797,13	2.798.862,67	2.482.437,15	2.473.848,36	3.659.368,85	2.272.682,78	3.444.885,56	33.834.459,88	33.576.188,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.453,59	95.370,47	90.182,38	88.148,72	128.404,29	77.784,31	86.359,14	101.297,74	92.583,59	140.252,55	87.019,18	133.613,40	1.210.469,36	1.313.934,79
IPTU	4.045,04	70,29	0,00	0,00	0,00	54,35	607,48	3.452,25	2.612,43	1.796,49	456,82	7.058,05	20.153,20	383.761,38
ISS	30.331,37	45.750,68	54.952,38	35.861,83	68.789,57	27.572,98	53.418,00	67.385,20	60.111,54	77.569,85	75.085,25	63.545,85	660.374,50	605.534,31
ITBI	0,00	24,74	924,61	169,43	182,80	1.780,18	347,04	733,48	0,00	1.683,09	77,13	66,43	5.988,93	4.100,00
IRRF	33.709,90	28.374,28	22.293,43	33.388,72	23.288,01	26.012,27	24.125,51	24.142,97	23.464,38	56.793,70	118,83	50.208,78	345.920,78	212.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.367,28	21.150,48	12.011,96	18.728,74	36.143,91	22.364,53	7.861,11	5.583,84	6.395,24	2.409,42	11.281,15	12.734,29	178.031,95	108.239,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.103,01	23.221,79	27.172,21	21.531,35	20.014,95	15.776,95	10.641,43	9.096,64	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	197.181,78	246.660,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.103,01	23.221,79	27.172,21	21.531,35	20.014,95	15.776,95	10.641,43	9.096,64	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	197.181,78	237.184,97
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.263.232,91	2.474.025,37	2.790.918,92	2.458.610,32	2.611.740,19	3.369.405,08	2.696.839,19	2.356.319,21	2.373.291,92	3.507.433,04	2.174.968,98	3.301.789,88	32.378.575,01	31.932.085,17
Cota-Parte do FPM	538.529,56	648.836,58	735.993,11	678.376,42	523.926,85	594.195,60	498.924,18	565.423,49	581.577,65	1.063.066,54	417.218,65	918.299,58	7.764.368,21	9.015.719,74
Cota-Parte do ICMS	222.962,13	247.761,66	306.920,68	240.068,33	229.216,05	283.564,06	260.260,94	241.040,57	275.422,71	259.909,16	247.253,24	216.143,53	3.030.523,06	2.898.614,24
Cota-Parte do IPVA	63.428,78	20.245,21	24.593,53	23.519,99	24.812,18	35.034,98	38.773,17	19.513,55	7.728,67	14.740,81	13.972,02	20.492,63	306.855,52	290.460,52
Cota-Parte do ITR	331,62	832,15	92,63	504,13	658,89	134,71	1.357,14	3.130,43	1.276,84	0,00	41,94	128,74	8.489,22	5.271,57
Transferências da LC 87/1996	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.278,70	2.278,70	31.017,40	32.541,54
Transferências da LC 61/1989	4.506,28	0,00	0,00	3.470,44	1.781,58	0,00	0,00	0,00	5.904,79	607,49	0,00	4.667,90	20.938,48	7.976,72
Transferências do FUNDEB	985.601,95	1.125.731,83	1.255.234,83	1.162.585,28	980.734,25	1.066.960,70	942.869,96	1.006.437,94	1.053.389,03	1.260.681,14	1.235.623,74	1.537.253,30	13.613.103,95	14.037.292,71
Outras Transferências Correntes	445.226,59	427.971,94	465.438,14	347.439,73	847.964,39	1.386.869,03	952.007,80	518.127,23	445.346,23	905.781,90	258.580,69	602.525,50	7.603.279,17	5.644.208,13
Outras Receitas Correntes	0,00	4,39	1.359,38	4.427,17	3.655,97	1.830,79	5.022,91	15.723,56	1.160,46	5.764,60	4.562,74	4.721,76	48.233,73	83.507,42
DEDUÇÕES (II)	166.480,86	184.064,29	214.049,17	189.717,03	156.608,27	183.115,01	160.392,25	166.350,76	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	2.232.572,20	2.450.116,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	166.480,86	184.064,29	214.049,17	189.717,03	156.608,27	183.115,01	160.392,25	166.350,76	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	2.232.572,20	2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.232.308,65	2.408.557,73	2.695.583,72	2.383.000,53	2.607.207,13	3.281.682,12	2.638.470,42	2.316.086,39	2.298.937,09	3.391.174,88	2.136.395,65	3.212.483,37	31.601.887,68	31.126.071,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3153

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3154

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3155

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3156

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3157

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	31.126.071,18	5.348.879,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.313.934,79	220.632,58
IPTU	383.761,38	7.514,87
ISS	605.534,31	138.631,10
ITBI	4.100,00	143,56
IRRF	212.300,00	50.327,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.239,10	24.015,44
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.660,67	10.892,40
Aplicações Financeiras (II)	237.184,97	10.892,40
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	0,00
Transferências Correntes	29.481.968,30	5.108.069,54
Cota-Parte do FPM	7.212.575,79	1.068.414,63
Cota-Parte do ICMS	2.318.891,39	370.717,41
Cota-Parte do IPVA	232.368,42	27.437,48
Cota-Parte do ITR	4.217,26	136,56
Transferências da LC 87/1996	26.033,23	3.645,92
Transferências da LC 61/1989	6.381,37	3.734,31
Transferências do FUNDEB	14.037.292,71	2.772.877,04
Outras Transferências Correntes	5.644.208,13	861.106,19
Demais Receitas Correntes	83.507,42	9.284,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,42	9.284,50
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	30.888.886,21	5.337.986,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.402.567,82	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.402.567,82	0,00
Convênios	913.557,02	0,00
Outras Transferências de Capital	489.010,80	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.402.567,82	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.291.454,03	5.337.986,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3158

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.202.523,04	7.515.770,38	6.979.242,57	4.561.524,81	257.015,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.537.433,45	6.194.346,40	6.060.659,42	3.779.580,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.665.089,59	1.321.423,98	918.583,15	781.944,64	257.015,06	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.665.089,59	1.321.423,98	918.583,15	781.944,64	257.015,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	28.202.523,04	7.515.770,38	6.979.242,57	4.561.524,81	257.015,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.322.999,95	128.467,72	126.017,72	126.017,72	386.018,27	0,00	0,00
Investimentos	2.322.999,95	128.467,72	126.017,72	126.017,72	386.018,27	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.322.999,95	128.467,72	126.017,72	126.017,72	386.018,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	30.525.522,99	7.644.238,10	7.105.260,29	4.687.542,53	643.033,33	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							7.410,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.771.490,91

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.410,76

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3159

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.805.965,22	2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	4.183.000,55
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.452.101,09	4.452.101,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.805.965,22	2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3160

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.452.101,09	643.033,33	0,00	3.809.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.067,76
22	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	560.048,31	351.510,26	0,00	208.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.538,05
2202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.392,19	14.518,14	0,00	2.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,05
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	0,00	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	52.521,17	37.053,46	0,00	15.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,71
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	16.519,44	16.500,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMI	0,00	448.433,30	277.589,71	0,00	170.843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.843,59
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	14.144,26	0,00	0,00	14.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,26
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	5.848,95	5.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	341.944,28	223.738,46	0,00	118.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.205,82
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	341.944,28	223.738,46	0,00	118.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.205,82
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Int	0,00	3.546.748,50	66.834,61	0,00	3.479.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.913,89
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	3.546.748,50	66.834,61	0,00	3.479.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.913,89
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-	0,00	3.360,00	950,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.360,00	950,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	4.452.101,09	643.033,33	0,00	3.809.067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.067,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3161

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.205.695,69	1.205.695,69	196.617,14	16,31
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	383.761,38	383.761,38	7.514,87	1,96
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	7.483,40	3,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	183.761,38	183.761,38	31,47	0,02
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	143,56	3,50
1.2.1 - ITBI	4.100,00	4.100,00	143,56	3,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.534,31	605.534,31	138.631,10	22,89
1.3.1 - ISS	580.734,31	580.734,31	138.631,10	23,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	50.327,61	23,71
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.250.584,33	12.250.584,33	1.842.775,63	15,04
2.1 - Cota-Parte FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	1.335.518,23	14,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.015.719,74	9.015.719,74	1.335.518,23	14,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	463.396,77	15,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.541,54	32.541,54	4.557,40	14,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	4.667,90	58,52
2.5 - Cota-Parte ITR	5.271,57	5.271,57	170,68	3,24
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.460,52	290.460,52	34.464,65	11,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.456.280,02	13.456.280,02	2.039.392,77	15,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	823.683,83	823.683,83	43.790,93	5,32
5.1 - Transferências do Salário-Educação	210.582,10	210.582,10	42.893,01	20,37
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.294,00	380.294,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.589,00	191.589,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	18.749,67	18.749,67	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.749,06	19.749,06	897,92	4,55
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	823.683,83	823.683,83	43.790,93	5,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3162

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.116,87	2.450.116,87	368.689,32	15,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.803.143,95	1.803.143,95	267.103,60	14,81
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	579.722,85	579.722,85	92.679,36	15,99
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.508,31	6.508,31	911,48	14,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.595,35	1.595,35	933,59	58,52
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.054,31	1.054,31	34,12	3,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.092,10	58.092,10	7.027,17	12,10
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.083.004,53	14.083.004,53	2.774.673,15	19,70
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.037.292,71	14.037.292,71	2.772.877,04	19,75
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.711,82	45.711,82	1.796,11	3,93
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.587.175,84	11.587.175,84	2.404.187,72	20,75

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.631.657,89	7.840.657,89	1.560.910,77	19,91	1.433.565,19	18,28	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.838.092,16	1.838.092,16	349.126,34	18,99	349.126,34	18,99	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.793.565,73	6.002.565,73	1.211.784,43	20,19	1.084.438,85	18,07	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.004.844,47	2.004.844,47	837.872,14	41,79	837.872,14	41,79	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.004.844,47	2.004.844,47	837.872,14	41,79	837.872,14	41,79	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.636.502,36	9.845.502,36	2.398.782,91	24,36	2.271.437,33	23,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.271.437,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	51,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	30,20
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	18,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3163

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.119.195,61	2.119.195,61	349.126,34	16,47	349.126,34	16,47	0,00
22.1 Creche	592.935,28	592.935,28	59.099,84	9,97	59.099,84	9,97	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.935,28	482.935,28	59.099,84	12,24	59.099,84	12,24	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.526.260,33	1.526.260,33	290.026,50	19,00	290.026,50	19,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.355.156,88	1.355.156,88	290.026,50	21,40	290.026,50	21,40	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	171.103,45	171.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.703.368,22	10.242.868,22	2.287.283,22	22,33	2.152.287,64	21,01	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.798.410,20	8.007.410,20	2.049.656,57	25,60	1.922.310,99	24,01	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.904.958,02	2.235.458,02	237.626,65	10,63	229.976,65	10,29	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.822.563,83	12.362.063,83	2.636.409,56	21,33	2.501.413,98	20,23	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.404.187,72
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	2.404.187,72
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	97.226,26
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	4,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	190.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.928.789,96	3.418.789,96	1.223.902,83	35,80	1.223.902,83	35,80	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.139.372,06	3.609.372,06	1.223.902,83	33,91	1.223.902,83	33,91	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	15.961.935,89	15.971.435,89	3.860.312,39	24,17	3.725.316,81	23,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3164

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.206.447,73	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	246.708,12	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	2.959.739,61	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	465.561,69	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5,80	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5,80	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.907,88	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	467.463,77	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	467.463,77	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Fls: 169

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.322.999,95	128.467,72	126.017,72	0,00	2.194.532,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.322.999,95	128.467,72	126.017,72	0,00	2.194.532,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.322.999,95 <(a-d)>	-128.467,72 <(b-e)>	-	-	-2.194.532,23 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3166

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3167

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 25/09/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3168

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 38/69

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.695,69	1.205.695,69	196.617,14	16,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	7.483,40	3,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	143,56	3,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.734,31	580.734,31	138.631,10	23,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	50.327,61	23,71
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	146.394,38	146.394,38	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	31,47	0,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.250.584,33	12.250.584,33	1.842.775,63	15,04
Cota-Parte do FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	1.335.518,23	14,81
Cota Parte do ITR	5.271,57	5.271,57	170,68	3,24
Cota-Parte do IPVA	290.460,52	290.460,52	34.464,65	11,87
Cota-Parte do ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	463.396,77	15,99
Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	4.667,90	58,52
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.541,54	32.541,54	4.557,40	14,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.541,54	32.541,54	4.557,40	14,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.456.280,02	13.456.280,02	2.039.392,77	15,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.199.181,60	3.199.181,60	742.299,72	23,20
Provenientes da União	3.107.848,50	3.107.848,50	477.411,50	15,36
Provenientes dos Estados	53.580,92	53.580,92	263.174,25	491,17
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	37.752,18	37.752,18	1.713,97	4,54
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.199.181,60	3.199.181,60	742.299,72	23,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.082.465,34	5.104.065,34	1.509.978,73	29,58	1.319.980,42	25,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.461.658,26	2.758.258,26	1.165.620,44	42,26	1.162.120,44	42,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.620.807,08	2.345.807,08	344.358,29	14,68	157.859,98	6,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.750,00	180.750,00	2.450,00	1,36	0,00	0,00	0,00
Investimentos	180.750,00	180.750,00	2.450,00	1,36	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.263.215,34	5.284.815,34	1.512.428,73	28,62	1.319.980,42	24,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag.1/20

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.415.984,57	3.465.984,57	923.379,40	61,05	758.710,79	57,48	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.415.984,57	3.465.984,57	923.379,40	61,05	758.710,79	57,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.415.984,57	3.465.984,57	923.379,40	61,05	758.710,79	57,48	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.847.230,77	1.818.830,77	589.049,33	38,95	561.269,63	42,52	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,52

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	255.360,71

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag.51

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.924.437,55	2.926.037,55	1.165.327,96	77,05	1.086.347,80	82,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.476.001,13	248.478,54	16,43	175.743,01	13,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	251.508,35	1.440,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	631.268,31	97.182,23	6,43	57.889,61	4,39	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.263.215,34	5.284.815,34	1.512.428,73	100,00	1.319.980,42	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3172

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 31.73

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.528.639,00
Previsão Atualizada	32.528.639,00
Receitas Realizadas	5.348.879,02
Deficit Orçamentário	1.756.381,27
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	218.200,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	32.528.639,00
Créditos Adicionais	218.200,00
Dotação Atualizada	32.746.839,00
Despesas Empenhadas	7.644.238,10
Despesas Líquidadas	7.105.260,29
Despesas Pagas	4.687.542,53
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.644.238,10
Despesas Líquidadas	7.105.260,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.601.887,68

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	7.410,76	0,00
Resultado Primário	0,00	7.410,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3.174

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.101,09	0,00	643.033,33	3.809.067,76
Poder Executivo	4.452.101,09	0,00	643.033,33	3.809.067,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.452.101,09	0,00	643.033,33	3.809.067,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.802.973,17	25,00	28,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.152.763,63	60,00	65,83
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	126.017,72	2.194.532,23

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	561.269,63	15,00	27,52

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3175

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 010204/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Bimestre de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 26/09/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 26/09/2018 09:22:19**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D59F50B42B07175F1E6D5D2FE4636D31

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3176

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 010204/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Bimestre de 2018.

Macapá, 27 de setembro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/09/2018 09:15**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - FFE08F2983F0FFBE980A4F0E8A6187EE

TCE-AP 28 Anos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Processo: **TC010204/2018**

AO GAB 002

Excelentíssima Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 11:31:14**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8DF5106C89D3C1338A6B1DB030B55E90

TC/010204/2018 - Não-julgado - Pag 3178

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 010204/2018-TCE/AP

AO GABIENTE 02,

Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E575DFA291CC3A490AB22A00AB1EE9AD

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/010160/2018** **Autuação:** 25/09/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3180

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 989/2018 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 19 de setembro de 2018.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Ricardo Soares
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhora Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar mídia em CD do **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE DE 2018,** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.09.19 16:21:32 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado
Cartório
000001

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não julgado - Pag 3 de 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.528.639,00	32.528.639,00	7.684.389,23	23,62	29.323.576,18	90,15	3.205.062,82
RECEITAS CORRENTES	31.126.071,18	31.126.071,18	5.207.811,73	16,73	23.247.055,68	74,69	7.879.015,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.313.934,79	1.313.934,79	218.107,97	16,60	959.275,09	73,01	354.659,70
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	181.572,64	15,06	822.207,27	68,19	383.488,42
Taxas	108.239,10	108.239,10	36.535,33	33,75	137.067,82	126,63	-28.828,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	246.660,67	14.175,87	5,75	48.409,49	19,63	198.251,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	237.184,97	237.184,97	14.175,87	5,98	48.409,49	20,41	188.775,48
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.481.968,30	29.481.968,30	4.975.527,89	16,88	22.227.260,44	75,39	7.254.707,86
Transferências da União e suas Entidades	12.680.125,47	12.680.125,47	2.264.461,09	17,86	9.882.486,15	77,94	2.797.639,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.754.550,12	2.754.550,12	550.225,12	19,98	2.309.815,19	83,85	444.734,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	2.160.841,68	15,39	10.034.959,10	71,49	4.002.333,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	0,00	0,00	12.110,66	14,50	71.396,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	0,00	0,00	12.110,66	14,50	71.396,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	2.476.577,50	176,57	6.076.520,50	433,24	-4.673.952,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	2.476.577,50	176,57	6.076.520,50	433,24	-4.673.952,68
Transferências da União e de suas Entidades	1.123.557,02	1.123.557,02	2.000.000,00	178,01	5.599.943,00	498,41	-4.476.385,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	476.577,50	170,81	476.577,50	170,81	-197.566,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.528.639,00	32.528.639,00	7.684.389,23	23,62	29.323.576,18	90,15	3.205.062,82

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não Julgado - Pag 3 de 82

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.528.639,00	32.528.639,00	7.684.389,23	23,62	29.323.576,18	90,15	3.205.062,82
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.528.639,00	32.528.639,00	7.684.389,23	23,62	29.323.576,18	90,15	3.205.062,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			2.068.260,92		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			2.068.260,92		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3893

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.528.639,00	41.818.047,19	5.641.447,44	27.698.980,71	14.119.066,48	5.204.688,66	26.383.322,45	15.434.724,74	23.216.353,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.513.353,05	35.766.811,04	4.784.792,04	25.588.951,69	10.177.859,35	4.614.405,46	24.863.686,14	10.903.124,90	21.706.233,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.581.233,45	24.123.844,17	2.744.064,92	18.832.553,89	5.291.290,28	2.889.863,10	18.801.707,39	5.322.136,78	15.921.336,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.119,60	11.642.966,87	2.040.727,12	6.756.397,80	4.886.569,07	1.724.542,36	6.061.978,75	5.580.988,12	5.784.897,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.689.999,95	5.725.950,15	856.655,40	2.110.029,02	3.615.921,13	590.283,20	1.519.636,31	4.206.313,84	1.510.119,38	0,00
INVESTIMENTOS	2.689.999,95	5.725.950,15	856.655,40	2.110.029,02	3.615.921,13	590.283,20	1.519.636,31	4.206.313,84	1.510.119,38	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.528.639,00	41.818.047,19	5.641.447,44	27.698.980,71	14.119.066,48	5.204.688,66	26.383.322,45	15.434.724,74	23.216.353,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.528.639,00	41.818.047,19	5.641.447,44	27.698.980,71	14.119.066,48	5.204.688,66	26.383.322,45	15.434.724,74	23.216.353,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.624.595,47			2.940.253,73		6.107.223,11	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.528.639,00	41.818.047,19	5.641.447,44	29.323.576,18		5.204.688,66	29.323.576,18		29.323.576,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag.31/83

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.528.639,00	41.818.047,19	5.641.447,44	27.698.980,71	100,00	14.119.066,48	5.204.688,66	26.383.322,45	100,00	15.434.724,74	0,00
Legislativa	870.807,00	870.807,00	0,00	294.699,16	1,06	576.107,84	0,00	292.294,19	1,11	578.512,81	0,00
Ação Legislativa	870.807,00	870.807,00	0,00	294.699,16	1,06	576.107,84	0,00	292.294,19	1,11	578.512,81	0,00
Essencial à Justiça	587.189,40	824.797,58	187.673,34	688.615,13	2,49	136.182,45	187.673,34	688.615,13	2,61	136.182,45	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	587.189,40	824.797,58	187.673,34	688.615,13	2,49	136.182,45	187.673,34	688.615,13	2,61	136.182,45	0,00
Administração	4.732.202,12	4.800.023,94	1.341.712,44	3.875.843,32	13,99	924.180,62	1.074.722,84	3.543.860,78	13,43	1.256.163,16	0,00
Planejamento e Orçamento	306.099,15	516.099,15	86.798,26	378.277,25	1,37	137.821,90	90.538,71	348.986,81	1,32	167.112,34	0,00
Administração Geral	3.186.481,77	3.318.911,77	994.122,14	2.761.070,19	9,97	557.841,58	737.322,89	2.498.970,58	9,47	819.941,19	0,00
Administração Financeira	986.571,20	799.063,02	257.509,04	727.969,56	2,63	71.093,46	243.578,24	687.377,07	2,61	111.685,95	0,00
Controle Interno	218.400,00	152.400,00	3.283,00	8.226,32	0,03	144.173,68	3.283,00	8.226,32	0,03	144.173,68	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.650,00	13.550,00	0,00	300,00	0,00	13.250,00	0,00	300,00	0,00	13.250,00	0,00
Assistência Social	760.392,38	1.639.392,38	204.181,04	1.067.760,92	3,85	571.631,46	174.507,16	998.225,94	3,78	641.166,44	0,00
Assistência ao Idoso	91.324,24	171.324,24	35.286,52	96.400,48	0,35	74.923,76	24.722,74	80.831,98	0,31	90.492,26	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	173.336,55	183.336,55	39.514,15	102.495,46	0,37	80.841,09	33.163,96	91.645,46	0,35	91.691,09	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.732,41	327.932,41	43.546,79	169.977,81	0,61	157.954,60	29.101,79	133.832,81	0,51	194.099,60	0,00
Assistência Comunitária	177.999,18	890.799,18	85.833,58	698.887,17	2,52	191.912,01	87.518,67	691.915,69	2,62	198.883,49	0,00
Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	5.263.215,34	12.080.295,58	1.524.099,84	7.010.718,73	25,31	5.069.576,85	1.315.182,18	6.232.062,61	23,62	5.848.232,97	0,00
Atenção Básica	2.924.437,55	9.159.017,79	1.133.055,95	5.352.899,41	19,33	3.806.118,38	1.056.260,90	4.835.852,76	18,33	4.323.165,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.951.001,13	295.934,34	1.235.992,33	4,46	715.008,80	158.341,61	1.007.430,94	3,82	943.570,19	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	171.508,35	225,00	8.387,00	0,03	163.121,35	300,00	5.364,90	0,02	166.143,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	798.768,31	94.884,55	413.439,99	1,49	385.328,32	100.279,67	383.414,01	1,45	415.354,30	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	16.083.140,50	16.859.921,18	1.567.438,53	12.422.434,81	44,85	4.437.486,37	1.629.552,89	12.310.403,79	46,66	4.549.517,39	0,00
Ensino Fundamental	12.015.801,74	14.283.682,42	1.348.688,36	10.856.470,44	39,19	3.427.211,98	1.414.926,32	10.748.563,02	40,74	3.535.119,40	0,00
Educação Infantil	3.115.127,36	2.185.027,36	211.047,19	1.549.559,83	5,59	635.467,53	206.923,59	1.545.436,23	5,86	639.591,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.211,40	391.211,40	7.702,98	16.404,54	0,06	374.806,86	7.702,98	16.404,54	0,06	374.806,86	0,00
Cultura	689.043,61	422.643,61	123.951,00	191.547,57	0,69	231.096,04	120.651,00	188.247,57	0,71	234.396,04	0,00
Difusão Cultural	689.043,61	422.643,61	123.951,00	191.547,57	0,69	231.096,04	120.651,00	188.247,57	0,71	234.396,04	0,00
Urbanismo	839.813,18	1.492.813,18	346.192,39	1.197.928,27	4,32	294.884,91	346.200,39	1.180.179,64	4,47	312.633,54	0,00
Infra-Estrutura Urbana	781.198,18	1.434.198,18	346.192,39	1.197.928,27	4,32	236.269,91	346.200,39	1.180.179,64	4,47	254.018,54	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag.3188

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	1.115.579,47	1.267.596,74	174.731,16	457.608,17	1,65	809.988,57	174.731,16	457.608,17	1,73	809.988,57	0,00
Controle Ambiental	1.115.579,47	1.267.596,74	174.731,16	457.608,17	1,65	809.988,57	174.731,16	457.608,17	1,73	809.988,57	0,00
Agricultura	700.875,00	593.375,00	64.647,40	204.981,82	0,74	388.393,18	74.647,40	204.981,82	0,78	388.393,18	0,00
Abastecimento	700.875,00	593.375,00	64.647,40	204.981,82	0,74	388.393,18	74.647,40	204.981,82	0,78	388.393,18	0,00
Comércio e Serviços	33.600,00	33.600,00	27.983,81	27.983,81	0,10	5.616,19	27.983,81	27.983,81	0,11	5.616,19	0,00
Turismo	33.600,00	33.600,00	27.983,81	27.983,81	0,10	5.616,19	27.983,81	27.983,81	0,11	5.616,19	0,00
Transporte	198.975,00	198.975,00	0,00	104.779,47	0,38	94.195,53	0,00	104.779,47	0,40	94.195,53	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	198.975,00	0,00	104.779,47	0,38	94.195,53	0,00	104.779,47	0,40	94.195,53	0,00
Desporto e Lazer	218.820,00	298.820,00	78.836,49	154.079,53	0,56	144.740,47	78.836,49	154.079,53	0,58	144.740,47	0,00
Desporto Comunitário	218.820,00	298.820,00	78.836,49	154.079,53	0,56	144.740,47	78.836,49	154.079,53	0,58	144.740,47	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.528.639,00	41.818.047,19	5.641.447,44	27.698.980,71	100,00	14.119.066,48	5.204.688,66	26.383.322,45	100,00	15.434.724,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/2018

TC/010160/2018 - Não-Liquidado - Pág. 31/88

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.798.862,67	2.482.437,15	2.473.848,36	3.659.368,85	2.272.682,78	3.444.885,56	2.658.889,86	2.791.308,69	3.053.890,23	4.963.532,58	2.901.962,60	2.648.739,13	36.150.408,46	33.576.186,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.359,14	101.297,74	92.583,59	140.252,55	87.019,18	133.613,40	130.790,99	132.915,78	93.946,26	162.881,51	114.931,19	103.176,78	1.379.768,11	1.313.934,79
IPTU	607,48	3.452,25	2.612,43	1.796,49	456,82	7.058,05	11.355,54	4.163,89	4.926,12	4.015,26	50,55	0,00	40.494,88	383.761,38
ISS	53.418,00	67.385,20	60.111,54	77.569,85	75.085,25	63.545,85	76.206,32	72.677,92	53.374,20	101.651,22	66.488,32	77.136,36	844.650,03	605.534,31
ITBI	347,04	733,48	0,00	1.683,09	77,13	66,43	159,32	477,27	1.930,17	390,89	210,00	2.871,56	8.946,38	4.100,00
IRRF	24.125,51	24.142,97	23.464,38	56.793,70	118,83	50.208,78	26.104,94	25.744,28	26.386,70	34.453,45	28.013,56	6.802,29	326.359,39	212.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.861,11	5.583,84	6.395,24	2.409,42	11.281,15	12.734,29	16.964,87	29.852,42	7.329,07	22.370,69	20.168,76	16.366,57	159.317,43	108.239,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.641,43	9.096,64	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.270,71	6.905,16	80.878,61	246.660,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.641,43	9.096,64	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.270,71	6.905,16	80.878,61	237.184,97
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.696.839,19	2.356.319,21	2.373.291,92	3.507.433,04	2.174.968,98	3.301.789,88	2.522.601,94	2.653.744,89	2.952.220,04	4.792.352,57	2.779.760,70	2.538.657,19	34.649.979,55	31.932.085,17
Cota-Parte do FPM	498.924,18	565.423,49	581.577,65	1.063.066,54	417.218,65	918.299,58	618.374,62	648.345,66	795.677,63	745.114,27	506.062,64	638.427,83	7.996.512,74	9.015.719,74
Cota-Parte do ICMS	260.260,94	241.040,57	275.422,71	259.909,16	247.253,24	216.143,53	247.733,67	217.412,68	255.508,43	226.729,62	239.404,08	258.438,58	2.945.257,21	2.898.614,24
Cota-Parte do IPVA	38.773,17	19.513,55	7.728,67	14.740,81	13.972,02	20.492,63	62.705,33	13.618,29	17.828,45	20.741,10	26.427,77	36.387,56	292.929,35	290.460,52
Cota-Parte do ITR	1.357,14	3.130,43	1.276,84	0,00	41,94	128,74	198,59	108,58	165,85	132,72	125,15	468,70	7.134,68	5.271,57
Transferências da LC 87/1996	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	28.813,60	32.541,54
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	5.904,79	607,49	0,00	4.667,90	1.583,63	2.140,68	0,00	3.048,21	1.657,94	2.492,62	22.103,26	7.976,72
Transferências do FUNDEB	942.869,96	1.006.437,94	1.053.389,03	1.260.681,14	1.235.623,74	1.537.253,30	1.172.274,28	1.151.150,83	1.447.148,23	1.330.667,04	959.628,53	1.201.213,15	14.298.337,17	14.037.292,71
Outras Transferências Correntes	952.007,80	518.127,23	445.346,23	905.781,90	258.580,69	602.525,50	417.453,12	618.689,47	433.612,75	2.463.640,91	1.044.175,89	398.950,05	9.058.891,54	5.644.208,13
Outras Receitas Correntes	5.022,91	15.723,56	1.160,46	5.764,60	4.562,74	4.721,76	655,08	101,64	935,32	1.134,12	0,00	0,00	39.782,19	83.507,42
DEDUÇÕES (II)	160.392,25	166.350,76	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	2.258.684,00	2.450.116,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	160.392,25	166.350,76	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	2.258.684,00	2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.638.470,42	2.316.086,39	2.298.937,09	3.391.174,88	2.136.395,65	3.212.483,37	2.472.314,99	2.614.527,80	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.771,38	2.461.040,35	33.891.724,46	31.126.071,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3187

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3188

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3189

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3190

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3191

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	31.126.071,18	23.247.055,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.313.934,79	959.275,09
IPTU	383.761,38	32.026,23
ISS	605.534,31	586.165,44
ITBI	4.100,00	6.182,77
IRRF	212.300,00	197.832,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.239,10	137.067,82
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.660,67	48.409,49
Aplicações Financeiras (II)	237.184,97	48.409,49
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	0,00
Transferências Correntes	29.481.968,30	22.227.260,44
Cota-Parte do FPM	7.212.575,79	4.230.016,88
Cota-Parte do ICMS	2.318.891,39	1.526.899,07
Cota-Parte do IPVA	232.368,42	169.604,27
Cota-Parte do ITR	4.217,26	1.096,29
Transferências da LC 87/1996	26.033,23	14.583,68
Transferências da LC 61/1989	6.381,37	12.472,77
Transferências do FUNDEB	14.037.292,71	10.034.959,10
Outras Transferências Correntes	5.644.208,13	6.237.628,38
Demais Receitas Correntes	83.507,42	12.110,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,42	12.110,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	30.888.886,21	23.198.646,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.402.567,82	6.076.520,50
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.402.567,82	6.076.520,50
Convênios	913.557,02	1.250.202,00
Outras Transferências de Capital	489.010,80	4.826.318,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.402.567,82	6.076.520,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.291.454,03	29.275.166,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3192

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.870.781,03	25.588.951,69	24.863.686,14	21.706.233,69	831.408,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.123.844,17	18.832.553,89	18.801.707,39	15.921.336,48	393.925,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.746.936,86	6.756.397,80	6.061.978,75	5.784.897,21	437.483,01	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.746.936,86	6.756.397,80	6.061.978,75	5.784.897,21	437.483,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	33.870.781,03	25.588.951,69	24.863.686,14	21.706.233,69	831.408,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.725.950,15	2.110.029,02	1.519.636,31	1.510.119,38	562.360,18	0,00	0,00
Investimentos	5.725.950,15	2.110.029,02	1.519.636,31	1.510.119,38	562.360,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.725.950,15	2.110.029,02	1.519.636,31	1.510.119,38	562.360,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	39.596.731,18	27.698.980,71	26.383.322,45	23.216.353,07	1.393.769,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.665.044,52

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.771.490,91

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.665.044,52

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3193

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Ago 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.805.965,22	2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	4.183.000,55
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.452.101,09	4.452.101,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.805.965,22	2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3194

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.452.101,09	1.393.769,10	839.650,11	2.218.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.681,88
22	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	560.048,31	520.352,17	0,00	39.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.696,14
2202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.392,19	14.518,14	0,00	2.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,05
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	0,00	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	52.521,17	37.053,46	0,00	15.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,71
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	16.519,44	16.500,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMI	0,00	448.433,30	446.431,62	0,00	2.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,68
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	14.144,26	0,00	0,00	14.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,26
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	5.848,95	5.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	341.944,28	315.672,11	0,00	26.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,17
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	341.944,28	315.672,11	0,00	26.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,17
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Int	0,00	3.546.748,50	554.574,82	839.650,11	2.152.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.523,57
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	3.546.748,50	554.574,82	839.650,11	2.152.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.523,57
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	4.452.101,09	1.393.769,10	839.650,11	2.218.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.681,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3195

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.205.695,69	1.205.695,69	822.207,27	68,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	383.761,38	383.761,38	32.026,23	8,35
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	25.426,78	12,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	183.761,38	183.761,38	6.599,45	3,59
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.182,77	150,80
1.2.1 - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.182,77	150,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.534,31	605.534,31	586.165,44	96,80
1.3.1 - ISS	580.734,31	580.734,31	586.165,44	100,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	197.832,83	93,19
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.250.584,33	12.250.584,33	7.443.508,71	60,76
2.1 - Cota-Parte FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	5.287.520,88	58,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.015.719,74	9.015.719,74	5.287.520,88	58,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	1.908.623,83	65,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.541,54	32.541,54	18.229,60	56,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	15.590,98	195,46
2.5 - Cota-Parte ITR	5.271,57	5.271,57	1.370,27	25,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.460,52	290.460,52	212.173,15	73,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.456.280,02	13.456.280,02	8.265.715,98	61,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	823.683,83	823.683,83	404.807,62	49,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	210.582,10	210.582,10	148.178,46	70,37
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.294,00	380.294,00	180.623,30	47,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.589,00	191.589,00	72.560,78	37,87
5.5 - Outras Transferências do FNDE	18.749,67	18.749,67	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.749,06	19.749,06	3.445,08	17,44
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	823.683,83	823.683,83	404.807,62	49,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3196

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.116,87	2.450.116,87	1.488.835,75	60,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.803.143,95	1.803.143,95	1.057.504,00	58,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	579.722,85	579.722,85	381.724,76	65,85
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.508,31	6.508,31	3.645,92	56,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.595,35	1.595,35	3.118,21	195,46
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.054,31	1.054,31	273,98	25,99
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.092,10	58.092,10	42.568,88	73,28
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.083.004,53	14.083.004,53	9.990.308,40	70,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.037.292,71	14.037.292,71	9.982.794,32	71,12
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.711,82	45.711,82	7.514,08	16,44
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.587.175,84	11.587.175,84	8.493.958,57	73,30

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.631.657,89	8.298.957,89	6.349.990,90	76,52	6.349.990,90	76,52	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.838.092,16	1.507.992,16	1.336.200,86	88,61	1.336.200,86	88,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.793.565,73	6.790.965,73	5.013.790,04	73,83	5.013.790,04	73,83	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.004.844,47	2.869.244,47	2.015.004,65	70,23	2.015.004,65	70,23	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.004.844,47	2.869.244,47	2.015.004,65	70,23	2.015.004,65	70,23	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.636.502,36	11.168.202,36	8.364.995,55	74,90	8.364.995,55	74,90	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	8.364.995,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	63,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	20,17
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	16,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3197

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.119.195,61	1.681.095,61	1.408.174,48	83,77	1.404.050,88	83,52	0,00
22.1 Creche	592.935,28	462.935,28	264.257,31	57,08	264.257,31	57,08	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	482.935,28	432.935,28	261.773,43	60,46	261.773,43	60,46	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	30.000,00	2.483,88	8,28	2.483,88	8,28	0,00
22.2 Pré-escola	1.526.260,33	1.218.160,33	1.143.917,17	93,91	1.139.793,57	93,57	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.355.156,88	1.075.056,88	1.074.427,43	99,94	1.074.427,43	99,94	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	171.103,45	143.103,45	69.489,74	48,56	65.366,14	45,68	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	10.703.368,22	12.120.980,49	8.376.486,77	69,11	8.277.779,35	68,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.798.410,20	9.660.210,20	7.028.794,69	72,76	7.028.794,69	72,76	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.904.958,02	2.460.770,29	1.347.692,08	54,77	1.248.984,66	50,76	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.822.563,83	13.802.076,10	9.784.661,25	70,89	9.681.830,23	70,15	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.493.958,57
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	8.493.958,57
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.187.871,66
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	40.582,10	3.605,00	8,88	3.605,00	8,88	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.928.789,96	2.544.058,37	2.257.670,92	88,74	2.248.470,92	88,38	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.139.372,06	2.584.640,47	2.261.275,92	87,49	2.252.075,92	87,13	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	15.961.935,89	16.386.716,57	12.045.937,17	73,51	11.933.906,15	72,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3198

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.910.571,71	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	212.108,12	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	1.698.463,59	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	465.561,69	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5,80	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5,80	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.243,03	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	472.798,92	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	472.798,92	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado (fls. 199)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.725.950,15	2.110.029,02	1.519.636,31	0,00	3.615.921,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.725.950,15	2.110.029,02	1.519.636,31	0,00	3.615.921,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.725.950,15 <(a-d)>	-2.110.029,02 <(b-e)>	-	-	-3.615.921,13 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3200

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3201

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 00/00/0000 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3202

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2018

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 38/03

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.695,69	1.205.695,69	822.207,27	68,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	25.426,78	12,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.182,77	150,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.734,31	580.734,31	586.165,44	100,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	197.832,83	93,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	146.394,38	146.394,38	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	6.599,45	10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.250.584,33	12.250.584,33	7.443.508,71	60,76
Cota-Parte do FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	5.287.520,88	58,65
Cota Parte do ITR	5.271,57	5.271,57	1.370,27	25,99
Cota-Parte do IPVA	290.460,52	290.460,52	212.173,15	73,05
Cota-Parte do ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	1.908.623,83	65,85
Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	15.590,98	195,46
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.541,54	32.541,54	18.229,60	56,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.541,54	32.541,54	18.229,60	56,02
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.456.280,02	13.456.280,02	8.265.715,98	61,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.094.181,60	3.094.181,60	4.567.411,69	147,61
Provenientes da União	3.002.848,50	3.002.848,50	4.116.085,66	137,07
Provenientes dos Estados	53.580,92	53.580,92	447.956,28	836,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	37.752,18	37.752,18	3.369,75	8,93
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	105.000,00	105.000,00	3.686.380,00	3.510,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.199.181,60	3.199.181,60	8.453.791,69	264,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.082.465,34	8.374.495,38	5.501.775,46	65,70	5.062.850,80	60,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.461.658,26	4.525.188,30	3.411.250,67	75,38	3.400.944,76	75,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.620.807,08	3.849.307,08	2.090.524,79	54,31	1.661.906,04	43,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.750,00	3.705.800,20	1.508.943,27	40,72	1.169.211,81	31,55	0,00
Investimentos	180.750,00	3.705.800,20	1.508.943,27	40,72	1.169.211,81	31,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.263.215,34	12.080.295,58	7.010.718,73	58,03	6.232.062,61	51,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag.2/4

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.415.984,57	6.631.377,61	4.524.777,94	64,54	3.776.812,49	60,60	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.415.984,57	6.631.377,61	4.524.777,94	64,54	3.776.812,49	60,60	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.415.984,57	6.631.377,61	4.524.777,94	64,54	3.776.812,49	60,60	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.847.230,77	5.448.917,97	2.485.940,79	35,46	2.455.250,12	39,40	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,70

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.215.392,72

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag.2/35

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.924.437,55	9.159.017,79	5.352.899,41	76,35	4.835.852,76	77,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.951.001,13	1.235.992,33	17,63	1.007.430,94	16,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	171.508,35	8.387,00	0,12	5.364,90	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	798.768,31	413.439,99	5,90	383.414,01	6,15	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.263.215,34	12.080.295,58	7.010.718,73	100,00	6.232.062,61	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3206

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3207

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.528.639,00
Previsão Atualizada	32.528.639,00
Receitas Realizadas	29.323.576,18
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.068.260,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	32.528.639,00
Créditos Adicionais	9.289.408,19
Dotação Atualizada	41.818.047,19
Despesas Empenhadas	27.698.980,71
Despesas Líquidadas	26.383.322,45
Despesas Pagas	23.216.353,07
Superavit Orçamentário	2.940.253,73

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.698.980,71
Despesas Líquidadas	26.383.322,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.891.724,46

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	4.665.044,52	0,00
Resultado Primário	0,00	4.665.044,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3208

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.101,09	839.650,11	1.393.769,10	2.218.681,88
Poder Executivo	4.452.101,09	839.650,11	1.393.769,10	2.218.681,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.452.101,09	839.650,11	1.393.769,10	2.218.681,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.802.973,17	25,00	28,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	5.152.763,63	60,00	65,83
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.519.636,31	3.615.921,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.455.250,12	15,00	29,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 010160/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 4º Bimestre de 2018, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 25/09/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 25/09/2018 08:26:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 33253B986CA3EAD5A666AD4E5B81CB45

TC/010160/2018 - Não-julgado - Pag 3210

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 010160/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 4º Bimestre de 2018.

Macapá, 27 de setembro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/09/2018 09:15**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5FEDA2AF4918E17F3421C8E6F115C7CE

TCE-AP 28 Anos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Processo: TC010160//2018

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 06 de setembro de 2019.

FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 11:18:54**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - AA89BE6A428084219D8B34471028A1A5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 010160/2018-TCE/AP

AO GABIENTE 02,

Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 34FDFAF2FD00B565A6E8F30535417185

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/008256/2018** **Autuação:** 11/07/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3214

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 569 /2018 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 10 de julho de 2018.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Ricardo Soares de Souza
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de encaminhar mídia do **RELATÓRIO DE RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2º BIMESTRE DE 2018,** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.07.10 13:02:54 -03'00'

José Maria Bessa de oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000001

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não julgado - Pag 3215

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.528.639,00	32.528.639,00	6.358.242,79	19,55	11.707.121,81	35,99	20.821.517,19
RECEITAS CORRENTES	31.126.071,18	31.126.071,18	5.086.842,79	16,34	10.435.721,81	33,53	20.690.349,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.313.934,79	1.313.934,79	263.706,77	20,07	484.339,35	36,86	829.595,44
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	216.889,48	17,99	413.506,62	34,30	792.189,07
Taxas	108.239,10	108.239,10	46.817,29	43,25	70.832,73	65,44	37.406,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	246.660,67	9.388,23	3,81	20.280,63	8,22	226.380,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	237.184,97	237.184,97	9.388,23	3,96	20.280,63	8,55	216.904,34
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.481.968,30	29.481.968,30	4.812.991,07	16,33	9.921.060,61	33,65	19.560.907,69
Transferências da União e suas Entidades	12.680.125,47	12.680.125,47	1.843.266,44	14,54	3.484.253,04	27,48	9.195.872,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.754.550,12	2.754.550,12	646.299,52	23,46	1.340.505,42	48,67	1.414.044,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	2.323.425,11	16,55	5.096.302,15	36,31	8.940.990,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	756,72	0,91	10.041,22	12,02	73.466,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	756,72	0,91	10.041,22	12,02	73.466,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	1.271.400,00	90,65	1.271.400,00	90,65	131.167,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	1.271.400,00	90,65	1.271.400,00	90,65	131.167,82
Transferências da União e de suas Entidades	1.123.557,02	1.123.557,02	1.271.400,00	113,16	1.271.400,00	113,16	-147.842,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279.010,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não Julgado - Pag 32/46

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.528.639,00	32.528.639,00	6.358.242,79	19,55	11.707.121,81	35,99	20.821.517,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.528.639,00	32.528.639,00	6.358.242,79	19,55	11.707.121,81	35,99	20.821.517,19
DÉFICIT (VI)					2.547.171,92		
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.528.639,00	32.528.639,00	6.358.242,79	19,55	14.254.293,73	43,82	20.821.517,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.151.797,92		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.151.797,92		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 33217

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.528.639,00	33.680.436,92	7.065.240,80	14.709.478,90	18.970.958,02	7.020.687,86	14.254.293,73	19.426.143,19	10.804.550,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.513.353,05	30.188.063,77	6.562.903,08	14.078.673,46	16.109.390,31	6.520.646,49	13.628.234,64	16.559.829,13	10.178.491,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.581.233,45	19.897.844,17	4.752.169,45	10.946.515,85	8.951.328,32	4.740.590,69	10.929.595,69	8.968.248,48	7.714.888,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.119,60	10.290.219,60	1.810.733,63	3.132.157,61	7.158.061,99	1.780.055,80	2.698.638,95	7.591.580,65	2.463.602,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.689.999,95	3.167.087,15	502.337,72	630.805,44	2.536.281,71	500.041,37	626.059,09	2.541.028,06	626.059,09	0,00
INVESTIMENTOS	2.689.999,95	3.167.087,15	502.337,72	630.805,44	2.536.281,71	500.041,37	626.059,09	2.541.028,06	626.059,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.528.639,00	33.680.436,92	7.065.240,80	14.709.478,90	18.970.958,02	7.020.687,86	14.254.293,73	19.426.143,19	10.804.550,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.528.639,00	33.680.436,92	7.065.240,80	14.709.478,90	18.970.958,02	7.020.687,86	14.254.293,73	19.426.143,19	10.804.550,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		902.571,72	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.528.639,00	33.680.436,92	7.065.240,80	14.709.478,90		7.020.687,86	14.254.293,73		11.707.121,81	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag.32/48

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.528.639,00	33.680.436,92	7.065.240,80	14.709.478,90	100,00	18.970.958,02	7.020.687,86	14.254.293,73	100,00	19.426.143,19	0,00
Legislativa	870.807,00	870.807,00	147.158,11	294.699,16	2,00	576.107,84	146.906,61	292.294,19	2,05	578.512,81	0,00
Ação Legislativa	870.807,00	870.807,00	147.158,11	294.699,16	2,00	576.107,84	146.906,61	292.294,19	2,05	578.512,81	0,00
Essencial à Justiça	587.189,40	437.189,40	119.582,33	162.463,51	1,10	274.725,89	126.208,83	162.463,51	1,14	274.725,89	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	587.189,40	437.189,40	119.582,33	162.463,51	1,10	274.725,89	126.208,83	162.463,51	1,14	274.725,89	0,00
Administração	4.732.202,12	4.713.202,12	638.777,19	1.850.614,96	12,58	2.862.587,16	661.649,22	1.720.903,11	12,07	2.992.299,01	0,00
Planejamento e Orçamento	306.099,15	471.099,15	126.019,98	193.340,15	1,31	277.759,00	84.803,53	152.123,70	1,07	318.975,45	0,00
Administração Geral	3.186.481,77	3.168.481,77	484.894,11	1.212.853,74	8,25	1.955.628,03	506.276,49	1.196.885,33	8,40	1.971.596,44	0,00
Administração Financeira	986.571,20	836.571,20	26.234,60	442.092,57	3,01	394.478,63	68.940,70	369.565,58	2,59	467.005,62	0,00
Controle Interno	218.400,00	202.400,00	1.628,50	2.328,50	0,02	200.071,50	1.628,50	2.328,50	0,02	200.071,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
Assistência Social	760.392,38	1.023.892,38	269.036,89	555.549,57	3,78	468.342,81	275.236,89	523.749,57	3,67	500.142,81	0,00
Assistência ao Idoso	91.324,24	121.324,24	21.227,63	36.823,75	0,25	84.500,49	21.227,63	36.823,75	0,26	84.500,49	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	173.336,55	94.336,55	25.042,59	32.702,69	0,22	61.633,86	25.042,59	27.702,69	0,19	66.633,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.732,41	244.432,41	42.673,08	97.823,70	0,67	146.608,71	48.873,08	71.023,70	0,50	173.408,71	0,00
Assistência Comunitária	177.999,18	497.799,18	180.093,59	388.199,43	2,64	109.599,75	180.093,59	388.199,43	2,72	109.599,75	0,00
Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	5.263.215,34	6.026.232,58	1.915.612,65	3.428.041,38	23,30	2.598.191,20	1.890.192,15	3.211.172,57	22,53	2.815.060,01	0,00
Atenção Básica	2.924.437,55	3.701.954,79	1.450.086,42	2.615.414,38	17,78	1.086.540,41	1.454.304,87	2.540.652,67	17,82	1.161.302,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.505.501,13	378.127,76	626.606,30	4,26	878.894,83	328.981,00	504.724,01	3,54	1.000.777,12	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	171.508,35	1.320,00	2.760,00	0,02	168.748,35	2.685,00	2.685,00	0,02	168.823,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	647.268,31	86.078,47	183.260,70	1,25	464.007,61	104.221,28	163.110,89	1,14	484.157,42	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	16.083.140,50	16.377.421,18	3.497.458,68	7.467.884,23	50,77	8.909.536,95	3.449.788,57	7.412.564,12	52,00	8.964.857,06	0,00
Ensino Fundamental	12.015.801,74	12.460.082,42	3.146.388,64	6.767.682,05	46,01	5.692.400,37	3.098.718,53	6.712.361,94	47,09	5.747.720,48	0,00
Educação Infantil	3.115.127,36	2.965.127,36	342.374,28	691.500,62	4,70	2.273.626,74	342.374,28	691.500,62	4,85	2.273.626,74	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.211,40	952.211,40	8.695,76	8.701,56	0,06	943.509,84	8.695,76	8.701,56	0,06	943.509,84	0,00
Cultura	689.043,61	589.043,61	25.465,70	46.198,37	0,31	542.845,24	25.465,70	46.198,37	0,32	542.845,24	0,00
Difusão Cultural	689.043,61	589.043,61	25.465,70	46.198,37	0,31	542.845,24	25.465,70	46.198,37	0,32	542.845,24	0,00
Urbanismo	839.813,18	979.813,18	294.702,07	517.563,32	3,52	462.249,86	285.955,57	498.483,89	3,50	481.329,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	781.198,18	921.198,18	294.702,07	517.563,32	3,52	403.634,86	285.955,57	498.483,89	3,50	422.714,29	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Março a Abril 2018/BIMESTRE

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag.32/49

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Gestão Ambiental	1.115.579,47	1.115.579,47	115.019,99	205.196,64	1,39	910.382,83	116.857,13	205.196,64	1,44	910.382,83	0,00
Controle Ambiental	1.115.579,47	1.115.579,47	115.019,99	205.196,64	1,39	910.382,83	116.857,13	205.196,64	1,44	910.382,83	0,00
Agricultura	700.875,00	660.875,00	42.427,19	76.488,29	0,52	584.386,71	42.427,19	76.488,29	0,54	584.386,71	0,00
Abastecimento	700.875,00	660.875,00	42.427,19	76.488,29	0,52	584.386,71	42.427,19	76.488,29	0,54	584.386,71	0,00
Comércio e Serviços	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Turismo	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Transporte	198.975,00	198.975,00	0,00	104.779,47	0,71	94.195,53	0,00	104.779,47	0,74	94.195,53	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	198.975,00	0,00	104.779,47	0,71	94.195,53	0,00	104.779,47	0,74	94.195,53	0,00
Desporto e Lazer	218.820,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00
Desporto Comunitário	218.820,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00	0,00	0,00	218.820,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00	0,00	0,00	325.286,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.528.639,00	33.680.436,92	7.065.240,80	14.709.478,90	100,00	18.970.958,02	7.020.687,86	14.254.293,73	100,00	19.426.143,19	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2017 A ABR/2018

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pág. 328

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.909.632,89	2.572.717,56	2.763.815,40	3.464.797,13	2.798.862,67	2.482.437,15	2.473.848,36	3.659.368,85	2.272.682,78	3.444.885,56	2.658.889,86	2.791.308,69	34.293.246,90	33.576.188,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.182,38	88.148,72	128.404,29	77.784,31	86.359,14	101.297,74	92.583,59	140.252,55	87.019,18	133.613,40	130.790,99	132.915,78	1.289.352,07	1.313.934,79
IPTU	0,00	0,00	0,00	54,35	607,48	3.452,25	2.612,43	1.796,49	456,82	7.058,05	11.355,54	4.163,89	31.557,30	383.761,38
ISS	54.952,38	35.861,83	68.789,57	27.572,98	53.418,00	67.385,20	60.111,54	77.569,85	75.085,25	63.545,85	76.206,32	72.677,92	733.176,69	605.534,31
ITBI	924,61	169,43	182,80	1.780,18	347,04	733,48	0,00	1.683,09	77,13	66,43	159,32	477,27	6.600,78	4.100,00
IRRF	22.293,43	33.388,72	23.288,01	26.012,27	24.125,51	24.142,97	23.464,38	56.793,70	118,83	50.208,78	26.104,94	25.744,28	335.685,82	212.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	12.011,96	18.728,74	36.143,91	22.364,53	7.861,11	5.583,84	6.395,24	2.409,42	11.281,15	12.734,29	16.964,87	29.852,42	182.331,48	108.239,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.172,21	21.531,35	20.014,95	15.776,95	10.641,43	9.096,64	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	137.245,21	246.660,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.172,21	21.531,35	20.014,95	15.776,95	10.641,43	9.096,64	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	137.245,21	237.184,97
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.790.918,92	2.458.610,32	2.611.740,19	3.369.405,08	2.696.839,19	2.356.319,21	2.373.291,92	3.507.433,04	2.174.968,98	3.301.789,88	2.522.601,94	2.653.744,89	32.817.663,56	31.932.085,17
Cota-Parte do FPM	735.993,11	678.376,42	523.926,85	594.195,60	498.924,18	565.423,49	581.577,65	1.063.066,54	417.218,65	918.299,58	618.374,62	648.345,66	7.843.722,35	9.015.719,74
Cota-Parte do ICMS	306.920,68	240.068,33	229.216,05	283.564,06	260.260,94	241.040,57	275.422,71	259.909,16	247.253,24	216.143,53	247.733,67	217.412,68	3.024.945,62	2.898.614,24
Cota-Parte do IPVA	24.593,53	23.519,99	24.812,18	35.034,98	38.773,17	19.513,55	7.728,67	14.740,81	13.972,02	20.492,63	62.705,33	13.618,29	299.505,15	290.460,52
Cota-Parte do ITR	92,63	504,13	658,89	134,71	1.357,14	3.130,43	1.276,84	0,00	41,94	128,74	198,59	108,58	7.632,62	5.271,57
Transferências da LC 87/1996	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	30.282,80	32.541,54
Transferências da LC 61/1989	0,00	3.470,44	1.781,58	0,00	0,00	0,00	5.904,79	607,49	0,00	4.667,90	1.583,63	2.140,68	20.156,51	7.976,72
Transferências do FUNDEB	1.255.234,83	1.162.585,28	980.734,25	1.066.960,70	942.869,96	1.006.437,94	1.053.389,03	1.260.681,14	1.235.623,74	1.537.253,30	1.172.274,28	1.151.150,83	13.825.195,28	14.037.292,71
Outras Transferências Correntes	465.438,14	347.439,73	847.964,39	1.386.869,03	952.007,80	518.127,23	445.346,23	905.781,90	258.580,69	602.525,50	417.453,12	618.689,47	7.766.223,23	5.644.208,13
Outras Receitas Correntes	1.359,38	4.427,17	3.655,97	1.830,79	5.022,91	15.723,56	1.160,46	5.764,60	4.562,74	4.721,76	655,08	101,64	48.986,06	83.507,42
DEDUÇÕES (II)	214.049,17	189.717,03	156.608,27	183.115,01	160.392,25	166.350,76	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	2.245.382,81	2.450.116,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	214.049,17	189.717,03	156.608,27	183.115,01	160.392,25	166.350,76	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	2.245.382,81	2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.695.583,72	2.383.000,53	2.607.207,13	3.281.682,12	2.638.470,42	2.316.086,39	2.298.937,09	3.391.174,88	2.136.395,65	3.212.483,37	2.472.314,99	2.614.527,80	32.047.864,09	31.126.071,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3221

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3222

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3223

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3224

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3225

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3226

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	31.126.071,18	10.435.721,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.313.934,79	484.339,35
IPTU	383.761,38	23.034,30
ISS	605.534,31	287.515,34
ITBI	4.100,00	780,15
IRRF	212.300,00	102.176,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.239,10	70.832,73
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.660,67	20.280,63
Aplicações Financeiras (II)	237.184,97	20.280,63
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	0,00
Transferências Correntes	29.481.968,30	9.921.060,61
Cota-Parte do FPM	7.212.575,79	2.081.790,90
Cota-Parte do ICMS	2.318.891,39	742.834,50
Cota-Parte do IPVA	232.368,42	88.496,37
Cota-Parte do ITR	4.217,26	382,31
Transferências da LC 87/1996	26.033,23	7.291,84
Transferências da LC 61/1989	6.381,37	6.713,76
Transferências do FUNDEB	14.037.292,71	5.096.302,15
Outras Transferências Correntes	5.644.208,13	1.897.248,78
Demais Receitas Correntes	83.507,42	10.041,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,42	10.041,22
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	30.888.886,21	10.415.441,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.402.567,82	1.271.400,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.402.567,82	1.271.400,00
Convênios	913.557,02	0,00
Outras Transferências de Capital	489.010,80	1.271.400,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3227

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Abr 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.402.567,82	1.271.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.291.454,03	11.686.841,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3228

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.188.063,77	14.078.673,46	13.628.234,64	10.178.491,00	354.184,66	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.897.844,17	10.946.515,85	10.929.595,69	7.714.888,32	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.290.219,60	3.132.157,61	2.698.638,95	2.463.602,68	354.184,66	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.290.219,60	3.132.157,61	2.698.638,95	2.463.602,68	354.184,66	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	30.188.063,77	14.078.673,46	13.628.234,64	10.178.491,00	354.184,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.167.087,15	630.805,44	626.059,09	626.059,09	515.211,10	0,00	0,00
Investimentos	3.167.087,15	630.805,44	626.059,09	626.059,09	515.211,10	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.167.087,15	630.805,44	626.059,09	626.059,09	515.211,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	33.355.150,92	14.709.478,90	14.254.293,73	10.804.550,09	869.395,76	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							12.895,33

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.895,33

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3229

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Abr 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.805.965,22	2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	4.183.000,55
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.452.101,09	4.452.101,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.805.965,22	2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3230

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.452.101,09	869.395,76	0,00	3.582.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.705,33
22	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	560.048,31	473.203,09	0,00	86.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,22
2202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.392,19	14.518,14	0,00	2.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,05
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	0,00	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	52.521,17	37.053,46	0,00	15.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,71
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	16.519,44	16.500,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMI	0,00	448.433,30	399.282,54	0,00	49.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,76
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	14.144,26	0,00	0,00	14.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,26
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	5.848,95	5.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	341.944,28	258.073,76	0,00	83.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.870,52
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	341.944,28	258.073,76	0,00	83.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.870,52
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Int	0,00	3.546.748,50	134.948,91	0,00	3.411.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.799,59
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	3.546.748,50	134.948,91	0,00	3.411.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.799,59
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	4.452.101,09	869.395,76	0,00	3.582.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.705,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3231

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.205.695,69	1.205.695,69	413.506,62	34,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	383.761,38	383.761,38	23.034,30	6,00
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	16.434,85	8,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	183.761,38	183.761,38	6.599,45	3,59
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	780,15	19,03
1.2.1 - ITBI	4.100,00	4.100,00	780,15	19,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.534,31	605.534,31	287.515,34	47,48
1.3.1 - ISS	580.734,31	580.734,31	287.515,34	49,51
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	102.176,83	48,13
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.250.584,33	12.250.584,33	3.659.554,76	29,87
2.1 - Cota-Parte FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	2.602.238,51	28,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.015.719,74	9.015.719,74	2.602.238,51	28,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	928.543,12	32,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.541,54	32.541,54	9.114,80	28,01
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	8.392,21	105,21
2.5 - Cota-Parte ITR	5.271,57	5.271,57	477,85	9,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.460,52	290.460,52	110.788,27	38,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.456.280,02	13.456.280,02	4.073.061,38	30,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3232

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	823.683,83	823.683,83	175.049,92	21,25
5.1 - Transferências do Salário-Educação	210.582,10	210.582,10	76.717,54	36,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.294,00	380.294,00	62.614,10	16,46
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.589,00	191.589,00	33.403,85	17,44
5.5 - Outras Transferências do FNDE	18.749,67	18.749,67	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.749,06	19.749,06	2.314,43	11,72
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	823.683,83	823.683,83	175.049,92	21,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.116,87	2.450.116,87	732.045,08	29,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.803.143,95	1.803.143,95	520.447,61	28,86
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	579.722,85	579.722,85	185.708,62	32,03
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.508,31	6.508,31	1.822,96	28,01
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.595,35	1.595,35	1.678,45	105,21
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.054,31	1.054,31	95,54	9,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.092,10	58.092,10	22.291,90	38,37
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.083.004,53	14.083.004,53	5.099.315,75	36,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.037.292,71	14.037.292,71	5.096.302,15	36,31
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.711,82	45.711,82	3.013,60	6,59
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.587.175,84	11.587.175,84	4.364.257,07	37,66

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.902.059,45	7.041.559,45	3.115.960,30	44,25	3.109.937,59	44,17	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.122.675,76	1.972.675,76	638.878,84	32,39	638.878,84	32,39	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.779.383,69	5.068.883,69	2.477.081,46	48,87	2.471.058,75	48,75	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.976.158,54	4.556.970,81	2.105.681,33	46,21	2.059.383,93	45,19	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	313.103,45	313.103,45	10.087,16	3,22	10.087,16	3,22	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.663.055,09	4.243.867,36	2.095.594,17	49,38	2.049.296,77	48,29	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.878.217,99	11.598.530,26	5.221.641,63	45,02	5.169.321,52	44,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3233

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	5.169.321,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	60,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	40,39
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-1,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.445.779,21	2.295.779,21	648.966,00	28,27	648.966,00	28,27	0,00
22.1 Creche	634.935,28	634.935,28	171.758,97	27,05	171.758,97	27,05	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	624.935,28	624.935,28	171.758,97	27,48	171.758,97	27,48	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.810.843,93	1.660.843,93	477.207,03	28,73	477.207,03	28,73	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.810.843,93	1.660.843,93	477.207,03	28,73	477.207,03	28,73	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.901.726,03	9.775.138,30	4.942.263,68	50,56	4.886.943,57	49,99	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.442.438,78	9.312.751,05	4.572.675,63	49,10	4.520.355,52	48,54	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	459.287,25	462.387,25	369.588,05	79,93	366.588,05	79,28	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.347.505,24	12.070.917,51	5.591.229,68	46,32	5.535.909,57	45,86	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3234

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.364.257,07
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	4.364.257,07
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.171.652,50
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	30.582,10	9,70	0,03	9,70	0,03	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.098.146,33	1.768.146,33	214.399,01	12,13	214.399,01	12,13	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	2.308.728,43	1.798.728,43	214.408,71	11,92	214.408,71	11,92	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.656.233,67	13.869.645,94	5.805.638,39	41,86	5.750.318,28	41,46	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.163.647,73	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	228.608,12	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	2.935.039,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3235

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	465.561,69	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5,80	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5,80	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.213,58	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	468.769,47	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	468.769,47	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag. 1236

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.167.087,15	630.805,44	626.059,09	0,00	2.536.281,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.167.087,15	630.805,44	626.059,09	0,00	2.536.281,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.167.087,15 <(a-d)>	-630.805,44 <(b-e)>	-	-	-2.536.281,71 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3237

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3238

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 06/07/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3239

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Março - Abril/2018

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 32/40

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.695,69	1.205.695,69	413.506,62	34,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	16.434,85	8,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	780,15	19,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.734,31	580.734,31	287.515,34	49,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	102.176,83	48,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	146.394,38	146.394,38	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	6.599,45	10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.250.584,33	12.250.584,33	3.659.554,76	29,87
Cota-Parte do FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	2.602.238,51	28,86
Cota Parte do ITR	5.271,57	5.271,57	477,85	9,06
Cota-Parte do IPVA	290.460,52	290.460,52	110.788,27	38,14
Cota-Parte do ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	928.543,12	32,03
Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	8.392,21	105,21
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.541,54	32.541,54	9.114,80	28,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.541,54	32.541,54	9.114,80	28,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.456.280,02	13.456.280,02	4.073.061,38	30,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.199.181,60	3.199.181,60	2.588.105,97	80,90
Provenientes da União	3.107.848,50	3.107.848,50	2.137.582,93	68,78
Provenientes dos Estados	53.580,92	53.580,92	447.956,28	836,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	37.752,18	37.752,18	2.566,76	6,80
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.199.181,60	3.199.181,60	2.588.105,97	80,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Abr 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.082.465,34	5.228.395,38	2.923.253,66	55,91	2.711.131,20	51,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.461.658,26	3.147.588,30	2.015.341,33	64,03	2.015.341,33	64,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.620.807,08	2.080.807,08	907.912,33	43,63	695.789,87	33,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.750,00	797.837,20	504.787,72	63,27	500.041,37	62,67	0,00
Investimentos	180.750,00	797.837,20	504.787,72	63,27	500.041,37	62,67	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.263.215,34	6.026.232,58	3.428.041,38	56,89	3.211.172,57	53,29	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag. 8/21

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.415.984,57	3.863.014,61	2.085.560,24	60,84	1.912.788,94	59,57	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.415.984,57	3.863.014,61	2.085.560,24	60,84	1.912.788,94	59,57	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.415.984,57	3.863.014,61	2.085.560,24	60,84	1.912.788,94	59,57	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.847.230,77	2.163.217,97	1.342.481,14	39,16	1.298.383,63	40,43	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,88

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	687.424,42

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Março - Abril/2018

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag. 2242

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.924.437,55	3.701.954,79	2.615.414,38	76,29	2.540.652,67	79,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.505.501,13	626.606,30	18,28	504.724,01	15,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	171.508,35	2.760,00	0,08	2.685,00	0,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	647.268,31	183.260,70	5,35	163.110,89	5,08	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.263.215,34	6.026.232,58	3.428.041,38	100,00	3.211.172,57	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3243

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3244

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.528.639,00
Previsão Atualizada	32.528.639,00
Receitas Realizadas	11.707.121,81
Deficit Orçamentário	2.547.171,92
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.151.797,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	32.528.639,00
Créditos Adicionais	1.151.797,92
Dotação Atualizada	33.680.436,92
Despesas Empenhadas	14.709.478,90
Despesas Líquidadas	14.254.293,73
Despesas Pagas	10.804.550,09
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.709.478,90
Despesas Líquidadas	14.254.293,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.047.864,09

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	12.895,33	0,00
Resultado Primário	0,00	12.895,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3245

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.101,09	0,00	869.395,76	3.582.705,33
Poder Executivo	4.452.101,09	0,00	869.395,76	3.582.705,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.452.101,09	0,00	869.395,76	3.582.705,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.171.652,50	25,00	28,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.109.937,59	60,00	60,99
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	626.059,09	2.536.281,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.298.383,63	15,00	31,88

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.174], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 008256/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Bimestre de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 11/07/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 11/07/2018 09:36:58**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8B312A65E2A7C7D1BD147ED46596058B

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3247

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 008256/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018.

Macapá, 03 de agosto de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 06/08/2018 08:15**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4F53FF9E76BE3BC01ACC625A164C5082

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3248

TCE-AP 28 Anos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

TC 007566//2018

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 10:52:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7869052F76D65135530F53B954C1F79C

TC/008256/2018 - Não-julgado - Pag 3249

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 008256/2018-TCE/AP

AO GABIENTE 02,

Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F22677BE4EE5A443EA40FFF57F0CE73D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/007566/2018** **Autuação:** 19/06/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: RGF(Relatório de Gestão Fiscal)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3251

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: /2018 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 14 de Junho de 2018.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Ricardo Soares de Souza
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar, para exame, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Publicado no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.06.15 13:39:46 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Protocolo
Fls. 00000

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3252

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.864.932,63	0,00
Pessoal Ativo	27.125.242,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.594.184,69	0,00
Obrigações Patronais	2.441.824,73	0,00
Beneficios Previdenciários	1.089.232,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.739.690,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.739.690,38	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciaários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	4.155.582,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	87.328,64	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	746.673,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.321.580,14	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	24.709.350,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.276.035,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.276.035,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	24.709.350,56	76,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.429.059,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	16.557.606,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.686.153,33	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3253

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.076.390,28	32.276.035,66	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	37.291.668,34	38.731.242,79	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	33.562.501,50	34.858.118,51	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3254

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.076.390,28	32.276.035,66		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	6.836.805,86	7.100.727,85		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.153.125,27	6.390.655,06		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3255

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.276.035,66	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.164.165,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.647.749,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.259.322,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

TC/007566/2018 - Nº Único 0000125-29.2019.8.21.0023 - Evento 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	1.117.603,92	0,00	19.316,35	0,00	0,00	0,00	1.098.287,57	72.054,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	19.316,35	0,00	0,00	0,00	-19.316,35	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,48	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.117.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.603,92	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.916,15	0,00	33.208,20	0,00	0,00	0,00	-19.292,05	0,00	0,00
Recurdos Ordinários	13.916,15	0,00	33.208,20	0,00	0,00	0,00	-19.292,05	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.131.520,07	0,00	52.524,55	0,00	0,00	0,00	1.078.995,52	72.054,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3257

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	32.276.035,66

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.564.337,41	76,11
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	17.429.059,26	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.557.606,29	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.731.242,79	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.100.727,85	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.164.165,71	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.259.322,50	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.75], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3258

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 007566/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 19/06/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 19/06/2018 10:50:42**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4B855D604E7295D8B8F045565FF20830

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3259

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 007566/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018.

Macapá, 26 de junho de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 26/06/2018 09:25**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DA31B673982D530E6FB2A7480C481A85

008303/2018 - Não-Julgado - Pag 3260

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 570/2018 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 10 de julho de 2018.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Ricardo Soares de Souza
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, encaminho a publicação do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Publicado no diário oficial do Estado nº 6715 do dia 06 de julho de 2018.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.07.11 14:47:49 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Antônio Waldez Góes da Silva
Governador
João Bosco Papaléo Paes
vice-Governador

Macapá-Amapá
06 de Julho de 2018 - Sexta-feira
Circulação: 10.07.2018 às 17:00h
Exemplar com 48 páginas
Nº 6715

Diário Oficial
Estado do Amapá

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 2559 DE 06 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº 109, de 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

Exonerar **Méris da Silva Brandão** do cargo em comissão de Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo/Procuradoria Judicial, Código CDS-3, da Procuradoria-Geral do Estado.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

Cód. verificador: 02926831; Cód. CRC: 4837A28
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0629/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticacao/

DECRETO Nº 2560 DE 06 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº 109, de 10 de janeiro de 2018, e tendo em vista o contido no Ofício nº 2176/2018-GAB/PGE,

RESOLVE:

Exonerar **Willian dos Santos Lima** do cargo em comissão de Responsável por Atividade Nível III/Unidade de Transportes/Núcleo de Administração/Divisão Administrativa e Financeira, **Código CDS-1**, da Procuradoria-Geral do Estado.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

Cód. verificador: 02926830; Cód. CRC: 4772AC8
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0629/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticacao/

DECRETO Nº 2561 DE 06 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº 109, de 10 de janeiro de 2018, e tendo em vista o contido no Ofício nº 2176/2018-GAB/PGE

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, **Sidney Nascimento Pereira** do cargo em comissão de Responsável Técnico Nível II - Administrativo/Central de Licitações e Contratos - CLC, **Código CDS-2**, da Procuradoria-Geral do Estado.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

Cód. verificador: 02926829; Cód. CRC: 6AC08C3
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0629/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticacao/

DECRETO Nº 2562 DE 06 DE JULHO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei Complementar nº 0089, de 01 de julho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº 109, de 10 de janeiro de 2018, e tendo em vista o

008303/2018 - Não-Julgado - Pag 3261

ENCAMINHA - 008303/2018 2/3 - Este processo possui apensamentos

"J U C Á C R U Z"

1º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS
Rua: Tiradentes, 876 - Centro - 68900-098 - Macapá - AP
E-mail:cartoriolofcmacapa@hotmail.com
FRANCISCO BRIONALDO CRUZ JUNIOR
- Tabelião -

Livro nº 28 Folhas 201

EDITAL DE PROCLAMAS

Autos de Habilitação n.º 0309522018

Nº 23214

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, números 1,3 e 4, do Código Civil Brasileiro:

ALAN HARISON MARQUES NUNES DA SILVA, solteiro profissão Tecnolo em redes de computadores, nascido em Macapá AP, no dia 21 05/1991, residente e domiciliado Rua Leopoldo Machado, Nº 3782, Bairro Beirol, Macapá/AP, Macapá, AP, filho de PAULO GOMES DA SILVA e de ELANE CRISTINA MARQUES NUNES.

LORENA GÓES CATANHÊDE, solteira profissão assistente administrativo, nascida em Macapá AP, no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (13/06/1995), residente e domiciliada Rua Leopoldo Machado, Nº 3782, Bairro Beirol, Macapá/AP, Macapá, AP, filha de REGINALDO DANTAS CATANHÊDE JUNIOR e de JANEIDE DE LIMA FERREIRA GOES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Macapá, 29 de junho de 2018.

- O Oficial -

CARTÓRIO JUCÁ
AP 048917
Maria de Jesus Nogueira dos Santos
Escrevente

Prefeituras, Câmaras e Órgãos Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA — VALORES ATÉ O QUADRIMESTRE

DESPESA COM PESSOAL

DÍVIDA CONSOLIDADA

GARANTIAS DE VALORES

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3ºQUADRIMESTRE DE 2017 e 1ºQUADRIMESTRE DE 2018

RS 1

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 — PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:65174560249 — WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-CPL/PMFG

A Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 23.066.614/0001-24, através do Pregoeiro Dr. WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA e Equipe de Pregão, designados pelo Decreto nº 037/2018 de 15/03/2018, torna público para o conhecimento dos interessados, que em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Cultura, realizará às 10h00min (horário de Brasília) do dia 19/07/2018, licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, tem por objeto: CONTR. EMP. SERV. ORGANIZAÇÃO, PROD. ARAGUARI VERÃO 2018. Demais informações pelo site www.ferreiragomes.ap.gov.br e e-mail: cpl.fgomes@gmail.com. Ferreira Gomes, 06 de julho de 2018.

Wilbyson Haroldo Ferreira Batista - Pregoeiro
Decreto nº 037/2018-PMFG

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278 — PEDRO CELSO MONTEIRO JORDAO:65174560249 — WELDSON ARAUJO DA SILVA:74258605204

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ADALGISA CAMPOS DE SOUZA:26432013291 - 12/07/2018 10:25:26
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 68DF734A6E48797808F74431F827E895

008303/2018 - Não-Julgado - Pag 3262

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO AMAPÁ

Protocolo n° 008303/2018

À Presidência

Encaminha – se o documento nº 008303/2018, para conhecimento e deliberações.

Macapá-AP, 12 de julho de 2018

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA:07289332253 - 12/07/2018 10:36:27**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 7FD537FA4A08B881491FE4668655DA01

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Gabinete da Presidência

Documento: 008303/2018– TCE/AP

DESPACHO

À SEGER,

Para distribuir ao Relator competente.

Em, 12/07/2018.

Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza
Presidente

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA:09014721234 - 12/07/2018 10:43:41**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8FD3F05C0CA89896F6672B79231A77D4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Documento nº 008303/2018-TCE/AP

AO GAB.002 – Conselheira MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO.

Em atendimento à determinação do Conselheiro Ricardo Soares Pereira de Souza, Presidente desta Corte de Contas, considerando a Resolução Executiva nº 069/2018-TCE/AP, Vossa Excelência é a relatora das Contas do Município de Porto Grande, exercício de 2018, encaminhamos o presente documento para conhecimento.

Em, 13/7/2018.

GIANNA TRÍCIA DE NORÕES LIMA
Secretária-Geral em exercício
Portaria nº 473/2018-TCE/AP

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**GIANNA TRICIA DE NOROES LIMA:59489324272 - 13/07/2018 09:44:12**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**GIANNA TRICIA DE NOROES LIMA:59489324272 - 13/07/2018 09:40:12**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C52E421F01E8CDACEF19300DD97778C6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 008003/2018-TCE/AP

Á 3ª ICE,

Encaminho o protocolado para conhecimento e providências cabíveis.

Macapá, 13 de julho de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 13/07/2018 13:18**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9A6F0C5E03A9E573FC0ED45DBB76F8C1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Documento: TC 008303/2018 - TCE/AP

Ao Gabinete 002,

Exma. Sra. Conselheira Relatora,

Tendo em vista o presente referir-se à comprovação da publicação do Relatório de Gestão Fiscal (1º quadrimestre de 2018 da PMPG), que por força do art. 4º, da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, deveria acompanhar o referido Relatório, solicito autorização para juntada deste (TC 008303/2018 – TCE/AP), ao processo protocolado sob o nº 007566/18 (Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande), o qual, segundo o e-TCE, se encontra nesta ICE.

Macapá-AP, 17 de julho de 2018.

Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 17/07/2018 09:25:13**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 06D1B436A8F474FFD63041EF674E4010

008303/2018 - Não-Julgado - Pag 3268

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 008303/2018-TCE/AP

À 3ª ICE,

Defiro a juntada do protocolado em questão (TC nº 008303/2018) ao Processo nº 007566/2018, para análise em conjunto.

Macapá, 6 de agosto de 2018.

(*Assinatura digital*)
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 06/08/2018 11:5**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3311F44320E794DB9188AF60F123D277

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3269

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Documento: TC/ 007566/2018 - TCE/AP

Ao Gabinete 002,

Exma. Sra. Conselheira Relatora,

Conforme determinação desta Relatoria, apresento a Análise Técnica de Acompanhamento do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, exercício de 2018, 1º quadrimestre, para as providências regimentais.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2018.

Fátima do S. Brito Botelho Palheta

Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2018 12:22:16**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - CD095ACFF3221754369AAD311D9D95BE

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3270

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO N°: 007566/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º QUADRIMESTRE DE 2018)

ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO– 3ª ICE

1. RESUMO

Trata-se de Análise Técnica do **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande,** referente ao **1º quadrimestre de 2018**, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. DA ANÁLISE

Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de Gestão Fiscal:

a) Foi encaminhado **intempestivamente** a este Tribunal de Contas, em desacordo ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;

b) O respectivo comprovante de publicação (DOE nº 6715 de 06/07/2018), foi protocolado sob o nº 008303/2018, de acordo com contido no art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.1.1. DESPESA COM PESSOAL

O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 24.709.350,56 (vinte e quatro milhões setecentos e nove mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)**, representando **76,56%** da Receita Corrente Líquida de **R$ 32.276.035,66 (trinta e dois milhões duzentos e setenta e seis mil trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)**, conforme quadro a seguir:

Despesa Total c/ Pessoal (DTP)	24.709.350,56
Receita Corrente Líquida (RCL)	32.276.035,55
DTP/RCLx100%	76,56%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, "b")	54,00%

2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela de trajetória ao limite da despesa com pessoal conforme demonstramos a seguir:

2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do excedente (d) = (1/3c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	66,37%	12,37	4,12%	62,25%	65,20	11,2%	54%	79,38

Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:

a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37% da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% permitido pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;

b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%, descumprindo a legislação em vigor;

c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual) de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL. Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, descumprindo a legislação em vigor;

d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município de Porto Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%.

2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O demonstrativo em comento não apresenta valores referentes à Dívida Consolidada Líquida inviabilizando a análise de conformidade à Resolução nº 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).

2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de crédito.

2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de **R$ 1.078.995,52 (um milhão setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta de dois centavos)**. Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.

3. CONCLUSÃO

Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas no **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** referente ao **1º quadrimestre de 2018** (janeiro a abril), sugerimos:

a) Que esta Corte de Contas aplique multa com fulcro no **§1º do art. 5º da Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais)**, vez que o envio do referido RGF ocorreu de forma intempestiva a este tribunal (**item 2.a** desta análise);

b) aplicação de multa preconizada pelo **§1º do art. 5º da Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais),** o qual imputa penalidade quando o Relatório de Gestão Fiscal não obedece às condições estabelecidas em lei, haja vista que a Entidade não informou os valores referentes à Dívida Consolidada Líquida (**item 2.1.3** desta análise);

c) EMISSÃO DE ALERTA ao Responsável a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei (**item 2.1.2** desta análise), com fundamento no **art. 59, §1º, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP.**

VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (EM PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA)			
Limite de Alerta	Limite Prudencial	Limite Máximo Permitido pela LRF	Percentual Alcançado
48,60%	51,30%	54,00%	**76,56%.**

Macapá-AP, 05 de setembro de 2018.

Fátima do Socorro Brito Botelho palheta

Inspetora de Controle Externo – 3ªICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2018 12:25:11**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - E6F56DEEFAE2A6D4BF5C57C6E14335BA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 007566/2018-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho os autos para manifestação.

Macapá, 6 de setembro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2018 09:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 91F982A55C01AF9E42D059C86633A721

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N. 183/2018/MPC/AP

Processo nº: 007566/2018	
Órgão:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRES /2018**
Procuradora Geral de Contas	**RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA**

Nobre Conselheira,

Analisa-se o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 1º quadrimestres de 2018, de a Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**, à época.

Nos presentes autos consta as seguintes peças:

1. Ofício de encaminhamento, de 14/06/2018 (peça 1);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal (peça 2);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 3);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias (peça 4);
5. Anexo RGF IV – Demonstrativo das Operações de Crédito (peça 5);

6. Anexo RGF V – Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa (peça 6);
7. Anexo RGF VI – Demonstrativo dos Restos a Pagar
8. Anexo VII – Demonstrativo Simplificado de Relatório de Gestão (peça 9);
9. Juntada – Ofício nº 570/2018-GAB/PMPG, de 10/07/2018, Comprovante de Publicação do RGF (peça16);
10. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 18 – 173/2018).

Por Despacho proferido, em 06/09/2018, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.

É a breve informação.

NO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

O Regimento Interno desta Corte de Contas em seu art. 290, § 5º, estabelece em quais situações este Ministério Público de Contas obrigatoriamente será ouvido, vejamos:

> *Art. 290 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõem-se inicialmente, de sete Procuradores de*

> *Contas, dentre os quais um será o Procurador Geral.*
> *(…)*
> *§ 5º - O Ministério Público junto ao Tribunal será ouvido, obrigatoriamente, em todos os processos sujeitos à decisão do tribunal, após concluída a instrução, encaminhando-se-lhe, também, todos os recursos e os julgamentos em que se apontem irregularidades e se imputem débitos, multas e outras quaisquer sanções, observando-se ainda:*[1] *(g.n.)*

Portanto, o Ministério Público de Contas ostenta posição fundamental de guardião do erário público e dos interesses da coletividade.

A Análise Técnica de Acompanhamento – 3ª ICE/TCE/AP (peça 18 - 173/2018), referente ao 1º Quadrimestre/2018, identifica as seguintes irregularidades, a saber:

Item 2 (a) – Encaminhamento *intempestivo* de o presente RGF ao Tribunal de Contas, descumprindo o art. 4º da Resolução Normativa nº124/2005-TCE/AP.

Item 2.1.1 – As Despesas com pessoal totalizaram **R$ 24.709.350,56** (vinte e quatro milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta seis centavos), demonstradas no referido RGF, o que corresponde ao **percentual de 76,56%** da Receita Corrente Líquida de **R$ 32.276.035,66** (trinta e dois milhões, duzentos e setenta seis mil, trina e cinco reais e sessenta seis centavos)**.** Portanto, **acima** em **22,56%** de o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 54%. Assim sendo há necessidade urgente de adequação dos referidos limites, nos próximos dois quadrimestres, conforme prevê o art. 23 do mesmo ordenamento jurídico.

[1] Art. 290, § 5º, da Resolução Normativa nº 115/2003 – TCE/AP.

Vale Ressaltar, que os excessos de gastos com pessoal ocorridos na Prefeitura Municipal de Porto Grande –PMPG, vêm se arrastando desde o exercício de 2017, descumprindo com os dispositivos legais emanados na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme constam na Análise Técnica de Acompanhamento da 3 ª ICE/TCE/AP (peça 18- 173/2018), vejamos:

> *a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37% da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% acima do limite máximo permitido pela LRF que estabelece em 54%. Esse excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;*
>
> *b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%, descumprindo a legislação em vigor;*
>
> *c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual) de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL. Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, descumprindo a legislação em vigor;*

Quanto ao 1º Quadrimestre de 2018, a Equipe Técnica/TCE/AP, relata no item 2.1.2 (d) o seguinte: "....*em que pese a redução de 2,82% em relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município de Porto Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%".*

Item 2.1.3 – O Demonstrativo da "*Dívida Consolidada Líquida não apresenta valores*" correspondentes a dívida do órgão, "*inviabilizando análise de conformidade à resolução nº 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II)*".

Item 2.1.4 – O Demonstrativo das Garantias e Contra – Garantias não apresenta lançamentos referentes *"...à prestação de garantias e contra garantias pelo ente"* bem como com relação a "*...contratação de operações de crédito*".

Pois bem.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Porto Grande apresenta **excessos de gastos com pessoal, desde o exercício de 2017**, conforme tabela de trajetória citada no item 2.1.2 (d) de a Análise Técnica de Acompanhamento -3ª ICE/TCE/AP (peça 18-173/2018) dos presentes autos;

Considerando que este MPC/AP, já apresentou manifestações quanto aos excessos de gastos, referentes ao exercício de 2017, por meio de o Parecer nº 032/2018-MPC/AP (Processo nº004186/2017-TCE/AP), Parecer nº124/2018-MPC/AP (Processo nº008481/2017-TCE/AP) e o Parecer nº168/2018-MPC/AP (Processo nº004455/2018), opinando pela aplicação de as penalidades prevista no art. 22, parágrafo único, art. 23 §§ 3º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando ainda, que os excessos de gastos com pessoal permanecem até o final de o 1º quadrimestre/2018, no percentual de 76,56% de a Receita

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3280

Corrente Líquida –RCL, portanto **22,56% ACIMA do limite máximo** permitido que é de 54% da RCL, conforme relatos de a equipe técnica/TCE/AP, na presente Análise de Acompanhamento.

E por fim, considerando que tal conduta aclama pela imposição das seguintes restrições:

1. concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

2. criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, contratação de hora extra, conforme preconiza o art. 22 Parágrafo Único da Lei de Responsabilidade Fiscal;

3. Bem como não obter transferências voluntárias, obter garantias diretas ou indiretas de outro ente e de contratar operações de crédito, conforme preconiza o art. 23 §§ 3º e 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destarte, este Ministério Público de Contas **Concorda,** com o posicionamento da Análise Técnica – 3ª ICE/TCE/AP (peça 18 – 1732018) quanto **a**

EMISSÃO DE ALERTA <u>IMEDIATA</u>, tendo em vista tratar-se de excesso de gastos com pessoal referente ao corrente exercício de 2018, tendo sido evidenciado o excesso no percentual de 76,56%, ultrapassando em 22,56% o limite máximo permitido, detectado na análise de o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2018 (item 2.1.1 d), objeto deste Parecer**.** Ainda, foram apontadas as irregularidades/impropriedades, constantes nos itens **2.1.3** – da Dívida Consolidada Líquida e item **2.1.4** – do demonstrativo das Garantias e Contragarantias.

Entretanto, discorda quanto a aplicação de multas previstas no art. 4º da Resolução Normativa nº 124/05 - TCE/AP, uma vez que o inciso I, do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, exige a reserva legal quanto à fixação dos **prazos** e condições de encaminhamento do referido demonstrativo, portanto, não se adequando tal previsão ato infralegal, mas sim em lei em sentido formal, consoante determinação **<u>constitucional</u>**:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, **<u>nem pena sem prévia cominação legal</u>**; *(grifo nosso)*.

<u>Da Conclusão</u>

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina e recomenda:

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3282

a) Pela **emissão urgente de sinal de ALERTA** à Prefeitura Municipal de Porto Grande, previsto no § 1º, inc. II, do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o excesso de Gastos com Pessoal estar ultrapassando em 22,56% o limite máximo permitido que é de 54% de a Receita Corrente Líquida, detectado ainda no 1º quadrimestre deste corrente exercício de 2018 (dentro do exercício em exame);

b) Pela **permanência de aplicação de as vedações** estabelecidas no art. 22, parágrafo único da LRF, no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, uma vez que os excessos de gastos com pessoal se arrastam desde o exercício de 2017 e perduram até o final de o 1º quadrimestre de 2018;

c) Pela **impossibilidade neste momento de aplicação de a multa** prevista no art. 5º, inc. IV, §1º e §2º da Lei n.º 10.028/00, tendo em vista que a previsão de penalidades exige previsão em Lei em sentido Formal, não admitindo o Ordenamento Jurídico a previsão em ato infralegal, como ocorre no caso, já que a multa está prevista tão somente na Resolução do TCE/AP, tratando-se de ato infralegal;

d) Recomendamos que sejam observados os apontamentos contidos na presente análise, quanto ao item 2.1.1- Despesa com Pessoal acima do limite, previsto no **art. 22, parágrafo único da LRF**, bem como os itens: **2.1.3 –** Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e **2.1.4** –

Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3283

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias, quando de as análises de os RGF's correspondentes aos 2º e 3º quadrimestres/2018.

E, por fim recomendamos que o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, regulamente por Lei, a aplicação de Multas nos termos da Lei n.10.028/00 (Crimes Fiscais), especialmente, com base no comando normativo estabelecido no texto da Carta Magna Federal no art.5°, inciso XXXIX.

É o parecer.

Macapá/AP, 17 de setembro de 2018.

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva
Procuradora-Geral de Contas
MPC/AP

Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http://www.tce.ap.gov.br

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA:01332539530 - 17/09/2018 09:22:22**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DA331B969DD0E7A67C99663A3121890B

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº 267/2018-MPC/AP
(PROC.007566/2018)

AO GAB. 002-TCE/AP

Encaminhamos os presentes autos, com o Parecer nº 183/2018-MPC/AP.

Macapá- AP, 17 de setembro de 2018

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete - MPC/AP

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 17/09/2018 09:33:03**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 39212BA3D54BBEC3979E8396B625440E

PROCESSO Nº:	007566/2018 – TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2018
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RELATÓRIO

Trata-se do **Relatório de Gestão Fiscal** - **RGF** da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, referente ao **1º Quadrimestre de 2018**, responsabilidade do Sr. **José Maria Bessa de Oliveira,** conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE. Protocolado **intempestivament**e neste Tribunal de Contas em 19/6/2018 (Item 8 - DES 41679/2018 – SERVIÇO DE PROTOCOLO), em desacordo ao artigo 4º, da Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP.

Consta nos autos:

Ofício de encaminhamento (Item 1);
Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com Pessoal (Item 2);
Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (Item 3);
Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores (Item 4);
Anexo RGF IV – Demonstrativo Das Operações de Credito (Item 5);
Anexo RGF V– Demonstrativo dos Restos a Pagar (Item 6);
Anexo RGF VI- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Item 7).

Os autos foram encaminhados a 3ª ICE para Análise Técnica. Essa Inspetoria no DES–592/2018-3ªICE (Item 14) solicitou a esta relatora autorização para juntar aos presentes autos o protocolo nº 008303/2018-TCE/AP, que trata da publicação do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande. O que foi deferido (Item 15 – DES 4356/2018).

Na **Análise Técnica de Acompanhamento–3ªICE,** de 5/9/2018, (Item 18 - ANATEC-173/2018-3ªICE), a Inspetora de Controle Externo Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta, após análise dos autos, em sua conclusão, assim sugeriu:

a) Que esta Corte de Contas aplique multa com fulcro no **§1º do art. 5 da Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais),** vez que o envio do referido RGF ocorreu de forma intempestiva a este tribunal (**item 2.a** desta analise);

b) Aplicação de multa preconizada pelo **§1º do art. 5 da Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais)**, p qual imputa penalidade quando o relatório de gestão não obedece às condições estabelecidas em lei, haja vista que a entidade não informou os valores referentes à dívida consolidada liquida (**item 2.1.3** desta analise);

c) **EMISSÃO DE ALERTA** ao responsável a fim de que este adote as providencias cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3286

montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei (**item 2.1.2** desta análise), com fundamento no **art. 59, §1°, II, da lei complementar n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, DA Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP;**

VERIFICAÇÃO DOS INDICES DE DEMONSTRTATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (EM PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA)			
Limite de Alerta	Limite prudencial	Limite máximo permitido pela LRF	Percentual Alcançado
48,60%	51,30%	54,00%	**76,56%**

O Ministério Público de Contas no **Parecer nº 183/2018/MPC/AP,** (PAR – 1/2018 de 17/9/2018), da lavra da Procuradora-Geral Rachel Barbalho Ribeiro da Silva, concluiu, opinando e recomendando:

a) Pela **emissão urgente de sinal de ALERTA** à Prefeitura Municipal de Porto Grande, previsto no § 1º, inc. II, do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o excesso de Gastos com Pessoal estar ultrapassando em 22,56% o limite máximo permitido que é de 54% de a Receita Corrente Líquida, detectado ainda no 1º quadrimestre deste corrente exercício de 2018 (dentro do exercício em exame);
b) Pela **permanência de aplicação de as vedações** estabelecidas no art. 22, parágrafo único da LRF, no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, uma vez que os excessos de gastos com pessoal se arrastam desde o exercício de 2017 e perduram até o final de o 1º quadrimestre de 2018;
c) Pela **impossibilidade neste momento de aplicação de a multa** prevista no art. 5º, inc. IV, §1º e §2º da Lei n.º 10.028/00, tendo em vista que a previsão de penalidades exige previsão em Lei em sentido Formal, não admitindo o Ordenamento Jurídico a previsão em ato infralegal, como ocorre no caso, já que a multa está prevista tão somente na Resolução do TCE/AP, tratando-se de ato infralegal;
d) Recomendamos que sejam observados os apontamentos contidos na presente análise, quanto ao item 2.1.1- Despesa com Pessoal acima do limite, previsto no **art. 22, parágrafo único da LRF**, bem como os itens: **2.1.3 –** Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e **2.1.4** – demonstrativo das Garantias e contra garantias, quando de as análises de os RGF'S correspondentes aos 2º e 3º quadrimestre/2018.

E, por fim recomendamos que o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, regulamente por lei, a aplicação de Multas nos termos da Lei n.10.028/00 (Crimes Fiscais), especialmente, com base no comando normativo estabelecido no texto da Carta Magna Federal no art.5º, inciso XXXIX.

É o relatório.

Macapá, 5 de dezembro de 2018.

(Assinado digitalmente)
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 05/12/2018 13:04**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9D6D39FFA6770E39B0182C08C7595D65

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 007566/2018-TCE/AP

À SEGER

Para incluir na pauta da 337ª Sessão Ordinária.

Macapá, 5 de dezembro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 05/12/2018 13:2**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8F4A97D179DC981B80FFE2D6D68B964D

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3288

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho, da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constará na Pauta da **337ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 05.12.2018.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Assessor Técnico

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 06/12/2018 10:25:07**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 945BB0437A7238CAF81F677DEEC4116F

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **337ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia **12.12.2018**, o presente Processo foi retirado de Pauta devido ausência justificada da Conselheira Relatora.

Em, 12.12.2018.

Walcymara Lobato da Costa
Assessor Técnico

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 12/12/2018 12:41:37**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 5FC60FECE5BEC69CD9F30830D6CB5F87

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO AMAPÁ

Secretaria Geral

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3290

AO GAB 002 – CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE A. PICANÇO

Encaminhamos o presente para deliberações, que foi retirado de Pauta devido ausência justificada da Relatora.

Em, 12.12.2018.

Damilton Barbosa Salomão
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 12/12/2018 13:25:55**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 19EED3CFB23DE6539556E5A6A8CCCFC6

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3291

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

DESPACHO

Processo n. TC 7566/2018-TCE/AP

À SEGER

De ordem da Conselheira, encaminho os autos para incluir na pauta da 338ª Sessão Ordinária.

Macapá, 30 de janeiro de 2019.

Telma de Carvalho Campos
Chefe de Gabinete

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho, da Conselheira Relatora **Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço**, o presente Processo constará na Pauta da **338ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas.

Em, 30.01.2019.

Walcymara Lobato da Costa
Assessor Técnico

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 20/03/2019 11:03:34**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 3ECE7B1E4C4D959ABA6D813B17877ACF

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3293

Secretaria Geral

CERTIDÃO

Certifico que na **338ª Sessão Ordinária** desta Corte de Contas, realizada no dia 06.2.2019, o presente Processo foi decidido, por unanimidade, pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018 do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas; Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários; Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

Em, 06.2.2019.

Walcymara Lobato da Costa de Sousa
Assessor Técnico

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 20/03/2019 11:05:20**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 55DD795D1A2848B8F626171C0FBA71D3

TC/007566/2018 - Não-julgado - Fag 3294

PROCESSO Nº:	007566/2018–TCE/AP - ELETRÔNICO
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL:	JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2018
RELATORA:	CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

RAZÕES DO VOTO E VOTO

EMENTA ASSUNTO ADMINISTRATIVO. PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2016.

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Oiapoque, referente ao 1º Quadrimestre de 2017, sob responsabilidade do Sr. **Miguel Caetano de Almeida**, protocolado em 11/8/2017, **intempestivamente** neste Tribunal de Contas, em desacordo ao artigo 4º, da Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP.

O Controle Externo na Análise Técnica de Acompanhamento – 3ª ICE, de 17/9/2018, assim se manifestou:

> a)Que esta Corte de Contas aplique multa com fulcro no §1º do art. 5º da Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), vez que o envio do referido RGF ocorreu de forma intempestiva a este tribunal (item 2.a desta análise);
> b) aplicação de multa preconizada pelo §1º do art. 5º da Lei n.º 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o Relatório de Gestão Fiscal não obedece às condições estabelecidas em lei, haja vista que a Entidade não informou os valores referentes à Dívida Consolidada Líquida (item 2.1.3 desta análise);
> c) EMISSÃO DE ALERTA ao Responsável a fim de que este adote as providências cabíveis, tendo em vista que conforme a tabela abaixo, o montante da despesa com pessoal ultrapassou o percentual de limite estabelecido em lei (item 2.1.2 desta análise), com fundamento no art. 59, §1º, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 c/c o art. 27, II, da Resolução Normativa n.º 115/2003 – TCE/AP.

O Ministério Público de Contas no **Parecer nº 0183/2018/MPC/AP** de 16/10/2018, da lavra da Procuradora-Geral de Contas, em exercício, Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas, opinou:

> "a) Pela emissão urgente de sinal de ALERTA à Prefeitura Municipal de Porto Grande, previsto no § 1º, inc. II, do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o excesso de Gastos com Pessoal estar ultrapassando em 22,56% o limite máximo permitido que é de 54% de a Receita Corrente Líquida, detectado ainda no 1º quadrimestre deste corrente exercício de 2018 (dentro do exercício em exame); b) Pela permanência de aplicação de as vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único da LRF, no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, uma vez que os excessos de gastos com pessoal se arrastam desde o exercício de 2017 e perduram até o final de o 1º quadrimestre de 2018;
> c) Pela impossibilidade neste momento de aplicação de a multa prevista no art. 5º, inc. IV, §1º e §2º da Lei n.º 10.028/00, tendo em

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3295

vista que a previsão de penalidades exige previsão em Lei em sentido Formal, não admitindo o Ordenamento Jurídico a previsão em ato infra legal, como ocorre no caso, já que a multa está prevista tão somente na Resolução do TCE/AP, tratando se de ato infra legal;
d) Recomendamos que sejam observados os apontamentos contidos na presente análise, quanto ao item 2.1.1- Despesa com Pessoal acima do limite, previsto no art. 22, parágrafo único da LRF, bem como os itens: 2.1.3 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e 2.1.4 –". Demonstrativo das Garantias e Contra garantias, quando de as análises de os RGF's correspondentes aos 2º e 3º quadrimestres/2018.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece limites e proibições ao gestor público, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro das contas e a transparência dos procedimentos administrativos, cabendo aos Tribunais de Contas, o dever de fiscalizar o cumprimento desse dispositivo legal, segundo estabelece o seu artigo 59".

Porém, compulsando os autos verifico que nesse momento, a emissão de qualquer alerta será inócua.

E que o Relatório de Gestão Fiscal, será um tópico de análise na Prestação de Contas de Governo.

Assim, fiz um apanhado dos precedentes deste Plenário, determinando tão somente o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal a Prestação de Contas de Governo:

1) Decisão n. 068/2018, prolatada no Processo nº 004749/2017, julgado na 324ª Sessão Ordinária realizada em 9/5/2018;
2) Decisão n. 067/2018, prolatada no Processo nº 004153/2017, julgado na 324ª Sessão Ordinária realizada em 9/5/2018;
3) Decisão n. 016/2017, prolatada no Processo nº 001544/2017, julgado na 312ª Sessão Ordinária realizada em 6/10/2017;
4) Decisão n. 148/217, prolatada no Processo nº 003176/2016, julgado na 310ª Sessão Ordinária realizada em 1/9/2017.

Em observação ao princípio da segurança jurídica e da colegialidade, **voto**, pelo **Apensamento** do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2018,** da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, à **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018** do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas.

É o voto que submeto à deliberação deste Plenário.

Macapá, 6 de fevereiro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 20/03/2019 11:05:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B539FA24943D49733DA83C7BE2262E54

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3296

PROCESSO nº: 007566/2018–TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 023/2019-TCE/AP

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2018.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005–TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,

DECIDEM:

I) Pelo **Apensamento** do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - 1º QUADRIMESTRE DE 2018,** da **Prefeitura Municipal de Porto Grande**, à **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018** do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas;

II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;

III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá, 338ª Sessão Ordinária realizada em 6 de fevereiro de 2019.

Cons. Michel Houat Harb
Presidente

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva
Procuradora-Geral de Contas

Conselheiros presentes à Sessão: Michel Houat Harb, Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow Ennes e José Marcelo de Santana Neto, e a Procuradora-Geral de Contas Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**WALCYMARA LOBATO DA COSTA DE SOUSA:67072003215 - 20/03/2019 11:06:21**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 92D3494F9EFD686C9D3BB19324D0A52D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 551/2019

www.tce.ap.gov.br

Divulgação: Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

Resolução Normativa n° 162/2015, de 29 de julho de 2015

TC/007566/2018 - Não Juntado - Pag. 3 de 37

SUMÁRIO

Atos do Tribunal Pleno 1
Atos da Presidência 15
Composição Biênio 2019/2020 15
Conselheiros 15
Conselheiros Substitutos 15
Ministério Público de Contas 16
Administrativo 16

ATOS DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata da 338ª Sessão Ordinária realizada no dia 06 de fevereiro de 2019.

Às nove horas e trinta minutos, no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, "Conselheiro José Veríssimo Tavares", nesta cidade de Macapá, reuniu-se o Colegiado desta Corte de Contas sob Presidência do Conselheiro Michel Houat Harb, estando presentes os Conselheiros Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow Ennes e o Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto. Estava presente também, a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. Após constatar *quorum* legal para deliberações, o Presidente declarou aberta a Sessão e submeteu à apreciação a Ata da 337ª Sessão Ordinária, consultando os Conselheiros e a Procuradora-Geral de Contas, presentes naquela Sessão, se haviam recebido cópia. Com a confirmação de todos e a dispensa da sua leitura, a Ata da 337ª Sessão Ordinária foram aprovadas, por unanimidade, pelos presentes na Sessão anterior. EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Presidente da Sessão, Conselheiro Michel Houat Harb, assim se pronunciou: "Em cumprimento ao art. 203, do Regimento Interno deste Tribunal coloco a palavra à disposição dos Conselheiros e da Procuradora-Geral de Contas, para quem queira fazer uso dela". O Cons. Ricardo Soares Pereira de Souza, assim se pronunciou: "Senhor Presidente, Senhora Conselheira Maria Elizabeth, Senhores Conselheiros, Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva, Secretário-geral, Senhores e Senhoras aqui presentes. Hoje é a primeira Sessão Ordinária de 2019, e temos como Presidente Vossa Excelência que nos honra, primeira vez que preside, já no cargo de presidente. Eu quero aqui pedir a bênção de Deus, para que possa iluminar todos nós, para que as nossas decisões sejam baseadas com sabedoria e orientação divina, que nós tenhamos equilíbrio nas nossas decisões, que seja afastada toda e qualquer energia negativa, que afaste da gente coração com magoa, rancor, para que a gente não transfira para os nosso votos nossas decisões, que Deus esteja sempre presente entre nós, para que possamos ter um ano muito bom de 2019, e que a luz derrame sobre todos neste Plenário, muito obrigado". O Cons. Amiraldo da Silva Favacho, assim se pronunciou: "Quero com as palavras do Conselheiro Ricardo Soares, também estender a Vossa Excelência e a todo Pleno desta Casa, um ano abençoada e que a gente possa até divergir do ponto vista de algum, mais jamais sem perder o respeito desta Casa. Eu lembro muito das palavras da Ilustre Procuradora-Geral de Contas, quando na Sessão de Posse, de uma forma serena desejava tudo de bom, que nós possamos continuar neste clima. Da mesma forma quero estender, embora um pouca tardiamente, quando Vossa Excelência já preside a sessão, ao Senador Davi Alcolumbre do Amapá, que o Brasil todo assistiu e nós como amapaense ficamos na expectativa de que realmente o Amapá possa ainda ser lembrado, principalmente, nas decisões oficiais do Planalto. O Senador Lucas dizia o quanto o Amapá tem sido registrado apenas como santuário das unidades de conservação. Lembro uma vez quando estava no IBAMA, e um colega nosso que nos representava em Brasília, e lá o Presidente do IBAMA e várias autoridades internacionais questionavam quantos servidores tinha para fiscalizar, por exemplo, o Parque Nacional do Cabo Orange, e naquela época não tinha sido criado nem o Parque Nacional do Tumucumaque, com mais de três milhões e meio de hectares, o Parque Nacional do Cabo Orange tem uma área de mais de seiscentos e dezenove mil hectares e se questionava quantos servidores tinha para fiscalizar e levantou o Orlando Marques e disse apenas eu. Uma das autoridades internacionais olhou para o Presidente do IBAMA e disse, como justifica isso, um parque com mais de seiscentos mil hectares sendo fiscalizado por um agente? E ele mineiramente disse, eu só me preocupo o dia que ele faltar para ao trabalho. Então esses gracejos que a gente costuma ouvir, essas saídas é que nos deixa as vezes cabisbaixo, porque este Estado é muito rico, senhor Presidente, senhores Conselheiros, ilustre Procuradora, mas atravessa, principalmente, na área da saúde, a exemplo nesse pais, atravessa uma das maiores crises. Mas desejar que seja encaminhado aqui esse pedido. Que Deus abençoe novel Senador, com seus 41 anos, possa fazer um grande trabalho por esse país, dentro das suas limitações que a Constituição lhe determina, obrigado Presidente". O Cons. Regildo Wanderley Salomão assim se pronunciou: "Bom dia a todos, Coelheiros, Conselheira, nossa Procuradora de Contas. Eu também me uno aos dois conselheiros que me antecederam, para lhe desejar sucesso, que Deus possa iluminar a sua administração e de toda orientação e sabedoria necessária para conduzir os

PUBLICACAO - 17/2019 1/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não juntado - Pag 3 de 38

destinos desta Corte de Contas, obrigado". O Cons. Reginaldo Parnow Ennes assim se pronunciou: "Também, Presidente, desejo sucesso na sua gestão, que seja ai pautada nos avanços que o Tribunal teve nos últimos anos, que continue avançando, sabendo que nós ainda temos pontos nodais a serem desenvolvidos, que a muito tempo o senhor já conversa sobre esses pontos, desejo o máximo sucesso, a gente fica feliz de ter um Senador da República como Presidente do Congresso Nacional, espero que traga bons frutos para estado do Amapá, que nós precisamos muito". A Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço assim se pronunciou: "Que Deus nos dê sabedoria para decidirmos, dentro da legislação, do que a gente tem que cumprir, e que dê luz a todos nós, proteção, que sejamos amigos. Existe as discussões de divergências de opiniões, mas isso que fique aqui, que acabe aqui e que a nossa amizade, independente daqui, seja a mesma, e que Deus nos dê um bom trabalho no exercício de 2019, com muita sabedoria. Dando sabedoria a gente consegui chegar lá, que o nosso Tribunal de Contas vá em frente nas suas atribuições, suas inspeções, auditorias e tudo que for do seu encargo. Sucesso a todos nós, principalmente, ao Presidente". O Presidente Conselheiro Michel Houat Harb assim se pronunciou: "Quero agradecer as palavras de todos os Conselheiros, e da Conselheira Maria Elizabeth. Dizer que essa realmente vai ser uma gestão compartilhada, e que sem a proteção de Deus, a sabedoria dele, que possa sempre nos iluminar, nós não vamos conseguir avançar. Aproveitar essa o oportunidade, mais uma oportunidade que Deus me deu, Conselheiro Ricardo, de esta presidindo a 1ª Sessão de 2019, no dia em que o Tribunal faz vinte e oito anos, e a equipe de comunicação do Tribunal fez uma homenagem, colocando fotos da história de todos os presidentes que passaram, dos presidentes que ajudaram a fazer deste Tribunal um Tribunal sério, compromissado e respeitado pela sociedade. Um Tribunal que ao longo desses vinte e oito anos, com certeza, muita economicidade fez para o Estado e para população. Então, com certeza, esses são os passos que vão nortear a nossa presidência. Também, há três dias, 3 de fevereiro, faz vinte sete anos que foram nomeados os primeiros concursados, Dra. Eliana, o Dr. Marcelo, Dra. Terezinha, em nome deles cumprimentar todos os servidores desta casa, comissionados e efetivos, que com certeza, nos ajudam a realizar um trabalho de excelência, porque sem eles esse Pleno não estaria fazendo as suas atribuições de forma coerente, de forma correta, de uma forma que a justiça predomine e que a gente faça, realmente, aquilo que a Constituição determina, é que aquilo que as nossas consciências, acima de tudo, nos norteie para que a gente possa fazer o melhor sempre, errar com certeza nós vamos errar, todos aqui somos seres humanos, mais eu acredito que união de todos, membros e servidores desta casa, nós vamos errar muito menos, e com certeza quem vai ganhar é a população do Estado do Amapá. O Presidente, Conselheiro Michel Houat Harb, solicitou ao Secretário-Geral fazer a leitura do item 01, Pauta da Sessão. O Secretário-Geral assim se pronunciou: REGISTRO DE ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL. Relatoria: Cons. Regildo Wanderley Salomão. Voto em bloco para os itens 01 a 07 da Pauta. 01) Processo nº 002176/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessada: Odilene Nascimento Reis. 02) Processo nº 002303/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessado: Anderson de Assis Clemente da Silva. 03) Processo nº 004774/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessado: Eduardo Brasil Dantas. 04) Processo nº 005580/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessado: Jorge William Fredi. 05) Processo nº 005581/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessado: Eduardo Kelson Fernandes de Pinho. 06) Processo nº 009861/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessado: André Angelo de Almeida. 07) Processo nº 009862/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Ministério Público do Estado do Amapá. Interessada: Amanda Silveira Uchôa. Decisão do Plenário: Pelo Registro dos Atos de Admissão de Pessoal de Odilene Nascimento Reis, Anderson de Assis Clemente da Silva, Eduardo Brasil Dantas, Jorge William Fredi, Eduardo Kelson Fernandes de Pinho, André Angelo de Almeida, e Amanda Silveira Uchôa. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. Voto em bloco para os itens 08 a 11 da Pauta. 08) Processo nº 005305/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessada: Flávia Caroline Maciel Conceição. 09) Processo nº 005310/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Paulo Victor Vale Martins de Xerez. 10) Processo nº 006961/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Claudionor de Oliveira Pastana. 11)

PUBLICACAO - 17/2019 2/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não juntado - Pág. 3/29

Processo nº 007209/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: Universidade do Estado do Amapá. Interessado: Jean Valadares Barros. Decisão do Plenário: Pelo Registro dos Atos de Admissão de Pessoal de Flavia Caroline Maciel Conceição, Paulo Victor Vale Martins de Xerez, Claudionor de Oliveira Pastana e Jean Valadares Barros. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para os itens 12 a 15 da Pauta. 12) Processo nº 009702/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: SEAD – Polícia Técnico-Científica. Interessado: Clei Charles Ferro Fonseca. 13) Processo nº 009710/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: SEAD – Polícia Técnico-Científica. Interessado: Giordano Bruno Ribeiro Palmeira de Freitas. 14) Processo nº 009712/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: SEAD – Polícia Técnico-Científica. Interessado: Jonas Karlem Angelim Viana. 15) Processo nº 009714/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato de Admissão de Pessoal. Procedência: SEAD – Polícia Técnico-Científica. Interessado: Mauro Nazif Rasul Junior. Decisão do Plenário: Pelo Registro dos Atos de Admissão de Pessoal de Clei Charles Ferro Fonseca, Giordano Bruno Ribeiro Palmeira de Freitas, Jonas Karlem Angelim Viana, Mauro Nazif Rasul Junior. REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 16) Processo nº 002722/2014-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Terezinha de Jesus Monteiro da Fonseca. Decisão do Plenário: Pelo Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria de Terezinha de Jesus Monteiro da Fonseca. Relatoria: Cons. REGINALDO PARNOW ENNES. 17) Processo nº 006206/2016-TCE – Físico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de Aposentadoria. Procedência: Amapá Previdência – AMPREV. Interessada: Wanderléia Rodrigues Cardoso. Decisão do Plenário: Pelo Registro do Ato Concessivo de Aposentadoria de Wanderleia Rodrigues Cardoso. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para os itens 18 a 20 da Pauta. 18) Processo nº 004918/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. Interessada: Selma Maria de Fátima Miranda Sacramento. 19) Processo nº 005241/2015-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. Interessado: Suely Maria Miranda de Miranda. 20) Processo nº 005840/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Registro de Ato Concessivo de Pensão. Procedência: Amapá Previdência - AMPREV. Interessadas: Simone Braga Dias, Alessandra Cristine Benicio Dias e Rafaela Cristina Benicio Dias. Decisão do Plenário: Pelo Registro dos Atos Concessivos de Pensão em favor de Selma Maria de Fátima Miranda Sacramento, Suely Maria Miranda de Miranda, Simone Braga Dias, Alessandra Cristine Benicio Dias e Rafaela Cristina Benicio Dias. PAUTA DE JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Relatoria: Cons. Amiraldo da Silva Favacho. 21) Processo nº 001431/2014-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Governador, referente ao exercício de 2013. Procedência: Gabinete do Governador. Responsáveis: Sr. Délcio Ferreira de Magalhães – Chefe de Gabinete e Sra. Ivone Regina Mussi Tostes – Chefe de Gabinete Adjunto. Decisão do Plenário: Pelo julgamento das contas do Gabinete do Governador, relativas ao exercício financeiro de 2013, como Regulares com Ressalva, com base no art. 41, II, da Lei Complementar 010/1995 c/c 20, inc. II do Regimento Interno (RN 115/03-TCE/AP), dando quitação aos responsáveis; Nos termos do art. 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, pela expedição de Recomendação ao Gabinete do Governador para adoção de medidas corretivas para: a) a efetiva observância dos termos da Resolução Normativa nº 118/2005-TCE/AP, do Regimento Interno/TCE/AP e da Lei Orgânica/TCE/AP, para elaboração e prestação das contas; b) avaliar a necessidade de implementação de Unidade de Controle Interno específica no órgão, bem como, a definição de uma política de controle eficaz, especialmente quanto aos previstos nos artigos 70, parágrafo único, e 74, da CF; artigos 76, 83 a 89, da Lei 4.320/64; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; art. 10, II, do RI-TCE/AP; e, artigos 34, 76 a 78, da Lei Complementar Estadual 010/1995. 22) Processo nº 002206/2014-TCE – Físico. Assunto: Auditoria Operacional em Ações de Governo em Atenção Básica a Saúde, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas – ATRICON, Instituto Rui Barbosa – IRB e o Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP. Procedência: Gabinete do Governador. Procedência: Instituto Rui Barbosa. Responsável: Conselheiro Sebastião Helvecio – Presidente do IRB. Decisão do Plenário: Pela provação do Relatório de Auditoria Operacional, com as devidas observações supramencionadas; Pelo encaminhamento de todas as recomendações contidas no Relatório de Auditoria à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde, ao Governo do Estado, encaminhando-se cópia do Relatório de Auditoria Operacional, do Parecer do Ministério Público de Contas, do Relatório e Voto e da Decisão deste Plenário; Comunicar ao Instituto Rui Barbosa – IRB, por meio do Grupo

PUBLICACAO - 17/2019 3/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pg. 3490

Temático de Auditoria Operacional, para adoção das medidas cabíveis. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. 23) Processo nº 001746/2012-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Mazagão, referente ao exercício de 2011. Procedência: Câmara Municipal de Mazagão. Responsável: Sr. José Carlos Correa de Carvalho. Retirado de pauta a pedido do Relator. 24) Processo nº 002493/2002-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP, referente ao exercício de 2013. Procedência: Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP. Responsável: Sr. Jardel Adailton Souza Nunes. Concedido Vista do Processo à Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva. 25) Processo nº 002871/2014-TCE – Físico. Assunto: Prestação de Contas de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP, referente ao exercício de 2013. Procedência: Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP. Responsáveis: Sr. Antônio Carlos Brito de Lima Júnior, Período de 1º.1 a 17.6.2013 e Sra. Terezinha de Jesus Soares dos Santos, Período de 18.6 a 31.12.2013. Decisão do Plenário: Pelo julgamento das Contas de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP, referente ao exercício de 2013, como Regulares, dando quitação plena ao Sr. Antônio Carlos Brito de Lima Júnior, e a Sra. Terezinha de Jesus Soares dos Santos, responsáveis pelo órgão no período de 1º.1 a 17.6.2013, e de Período de 18.6 a 31.12.2013, respectivamente, com fundamento no art. 41, I, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o caput do art. 19 e parágrafo único do Regimento Interno; Por fim, com amparo no parágrafo único do art. 20 da Lei de Introdução ás Normas do Direto Brasileiro, recomendo, a instituição o aperfeiçoamento do órgão de controle interno, caso já existente, em obediência aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal c/c os artigos 111 e 114 da Constituição do Estado do Amapá, bem assim, em respeito aos artigos 76 e 79 da Lei Orgânica deste tribunal c/c a Resolução Normativa nº 156/2014 desta Corte de Conta; Após a certificação do transito em julgado; Arquive-se. Relatoria: Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto. 26) Processo nº 004461/2016-TCE – Eletrônico. Assunto: Prestação de Contas de Governo de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal de Pedra Branca do Amapari, referente ao exercício de 2013. Procedência: Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari. Responsável: Genival Gemaque Santana. Decisão do Plenário: Decisão do Plenário: Pela Emissão de Parecer Prévio de Rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do ex-Prefeito Genival Gemaque Santana, nos termos do Projeto de Parecer Prévio já constante dos autos, inclusive com as recomendações que ali constam. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Voto em bloco para os itens 27 a 30 da Pauta. 27) Processo nº 006385/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, referente ao 1º Quadrimestre de 2017. Procedência: Prefeitura Municipal de Oiapoque. Responsável: Sra. Maria Orlanda Marques Garcia. 28) Processo nº 009581/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, referente ao 2º Quadrimestre de 2017. Procedência: Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes. Responsável: Sr. João Álvaro Rocha Rodrigues. 29) Processo nº 003318/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Câmara Municipal de Oiapoque, referente ao 3º Quadrimestre de 2017. Procedência: Prefeitura Municipal de Oiapoque. Responsável: Sr. José Nazareno Rodrigues – Lobão. 30) Processo nº 007566/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018. Procedência: Prefeitura Municipal de Porto Grande. Responsável: Sr. José Maria Bessa de Oliveira. Decisão do Plenário: Pelo Apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, na Prestação de Contas dos respectivos exercícios, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das respectivas contas; Processo nº 006385/2017-TCE/AP – RGF do 1º Quadrimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2017 do mencionado município; Processo nº 009581/2017-TCE/AP – RGF do 2º Quadrimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2017 do mencionado município; Processo nº 003318/2018-TCE/AP – RGF do 3º Quadrimestre de 2017, da Câmara Municipal de Oiapoque, que seja apensado à Prestação de Contas do exercício de 2017 da mencionada Câmara; Processo nº 007566/2018-TCE/AP – RGF do 1º Quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, que seja apensado à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018 do mencionado município. Relatoria: Cons. Reginaldo Parnow Ennes. 31) Processo nº 008465/2017-TCE – Eletrônico. Assunto: Relatório de Gestão Fiscal, da Prefeitura Municipal de Santana, referente ao 2º Quadrimestre de 2017. Órgão: Prefeitura Municipal de Santana. Responsável: Sr. Ofirney da Conceição Sadala. Decisão do Plenário: Pelo Apensamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 2º Quadrimestre de 2017, do município de Santana, à Prestação de Contas de Governo do referido município – exercício de 2017, Processo

PUBLICACAO - 17/2019 4/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pag 3301

TC/0010048/2018, a qual serão analisadas juntamente ao referido processo. Recomendo ao atual gestor que observe os limites de gastos com pessoal, respeitando o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena da aplicação das vedações e das restrições estabelecidas nos artigos 22 e 23 da LRF; Ademais, considerando que os gastos com pessoal do poder executivo municipal ainda permanecem acima do limite permitido pela LRF, conforme verificou-se no RGF, referente ao 1° Quadrimestre de 2018 (Processo TC/7500/2018), encaminhem-se cópia da presente Decisão ao atual Conselheiro Relator das contas do município de Santana, referente ao exercício de 2018, para conhecimento e providências que entender cabíveis. MEDIDA CAUTELAR. Relatoria: Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. 32) Processo nº 011559/2018-TCE – Eletrônico. Assunto: Medida Cautelar Incidental em face a Tomada de Contas Especial nos autos nº 001664/2013-TCE/AP. Responsáveis: José Mauro Secco, Kátia de Campos e Clínicas Integradas Secco e Jung S/S Ltda. Advogada/Representante Legal: Dra. Ideusanira de Vasconcelos Sepeda. Decisão do Plenário: Pela concessão da Medida Cautelar Incidental, para garantir aos peticionários o direito à efetiva solução integral da Tomada de Contas Especial n.º 1664/2013, em prazo razoável; Como forma de garantir o direito a duração razoável do processo, será realizado o desmembramento do processo de Tomada de Contas Especial nº 1664/2013, em relação aos peticionários, para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou até a primeira Sessão Ordinária posterior ao referido prazo, seja submetido a julgamento por esta Corte de Contas; Por fim, que seja remetida à Corregedoria deste Tribunal de Contas cópia integral do Processo nº 1664/2013, afim de que sejam apurados descumprimentos as normas deste Tribunal, em especial, ao disposto no art. 99. Encerramento da Sessão, às treze horas dez minutos.

Certifico ser este extraído da Ata da 338ª Sessão Ordinária, Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Macapá (AP), 06 de fevereiro de 2019.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

DECISÃO: 001/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 002176/2016-TCE/AP.
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADA: ODILENE NASCIMENTO REIS
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de Admissão em benefício de ODILENE NASCIMENTO REIS, nomeada para ocupar o cargo de Analista Ministerial – Área Direito do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do Estado do Amapá, em decorrência de aprovação em concurso público, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Recomendo que desta decisão faça-se ciência ao Órgão de origem.

DECISÃO: 002/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 002303/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODO AMAPÁ
INTERESSADO: ANDERSON DE ASSIS CLEMENTE DA SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de Admissão do Sr. ANDERSON DE ASSIS CLEMENTE DA SILVA, nomeado para ocupar o cargo público de provimento efetivo de Analista Ministerial – Área Direito do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do Estado do Amapá, em decorrência de aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 001/2012-MPAP, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Recomendo que desta decisão faça-se ciência ao Órgão de origem.

DECISÃO: 003/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 004774/2016-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO: EDUARDO BRASIL DANTAS

PUBLICACAO - 17/2019 5/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pag 3302

RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de Admissão do Sr. EDUARDO BRASIL DANTAS, nomeado após a regular aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 01/2012, nomeado para exercer o cargo público de provimento efetivo de Técnico Ministerial – Área Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do Estado do Amapá nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Recomendo que desta decisão faça-se ciência ao Órgão de origem.

DECISÃO: 004/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 005580/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ – MPE/AP
INTERESSADO: JORGE WILLIAM FREDI
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. JORGE WILLIAM FREDI, nomeado após a regular aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 01/2012, para exercer o cargo público de provimento efetivo de Promotor de Justiça Substituta, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

DECISÃO: 005/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 005581/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ – MPE/AP
INTERESSADO: EDUARDO KELSON FERNANDES DE PINHO
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. EDUARDO KELSON FERNANDES DE PINHO, nomeado após a regular aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 01/2012, para exercer o cargo público de provimento efetivo de Promotor de Justiça Substituta, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

DECISÃO: 006/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 009861/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ – MPE/AP
INTERESSADA: ANDRÉ ANGELO DE ALMEIDA
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. ANDRÉ ANGELO DE ALMEIDA, nomeado após a regular aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 01/2012, para exercer o cargo público de provimento efetivo de Promotor de Justiça Substituta, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

DECISÃO: 007/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06/02/2019
PROCESSO: 009862/2017-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ – MPE/AP

PUBLICACAO - 17/2019 6/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pag. 3/3

INTERESSADA: AMANDA SIQUEIRA UCHÔA
RELATOR: CONSELHEIRO REGILDO WANDERLEY SALOMÃO

ADMISSÃO DE PESSOAL. REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO. APRECIAÇÃO E REGISTRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 129/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo registro de admissão do Sr. AMANDA SIQUEIRA UCHÔA, nomeado após a regular aprovação em concurso público oriundo do Edital nº 01/2012, para exercer o cargo público de provimento efetivo de Promotor de Justiça Substituta, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do art. 38 de Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

PROCESSO Nº: E-TCE/005305-2015-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
INTERESSADO: FLAVIA CAROLINE MACIEL CONCEIÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

DECISÃO Nº 008/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de Admissão de Pessoal da Senhora FLAVIA CAROLINE MACIEL CONCEIÇÃO, no cargo público de provimento efetivo de Técnico de apoio Pedagógico – Nível Superior, do Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, aprovado em Concurso Público, nos termos do art. 26, inciso V da Lei Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: E-TCE/005310-2015-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
INTERESSADO: PAULO VICTOR VALE MARTINS DE XEREZ
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

DECISÃO Nº 009/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de Admissão de Pessoal do Senhor PAULO VICTOR VALE MARTINS DE XEREZ, no cargo público de provimento efetivo de Técnico em Informática – Nível Médio, do Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Amapá-UEAP, aprovado em Concurso Público, nos termos do art. 26, inciso V da Lei Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: E-TCE/006961-2016-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
INTERESSADO: CLAUDIONOR DE OLIVEIRA PASTANA
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

DECISÃO Nº 010/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de Admissão de Pessoal do Senhor CLAUDIONOR DE OLIVEIRA PASTANA, no cargo público de provimento efetivo de Professor, Classe Auxiliar, Nível I, Curso de

PUBLICACAO - 17/2019 7/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Publicado - Pag 3304

Engenharia Florestal, do Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, aprovado em Concurso Público, nos termos do art. 26, inciso V da Lei Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: E-TCE/007209-2016-TCE/AP
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP
INTERESSADO: JEAN VALADARES BARROS
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

DECISÃO Nº 011/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 26, inciso V, e 68, inciso II, da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 36, inciso II e 38 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade dos presentes;
DECIDEM:
Pela LEGALIDADE DO REGISTRO do Ato de Admissão de Pessoal do Senhor JEAN VALADARES BARROS, no cargo público de provimento efetivo de Técnico de Assistente Jurídico – Nível Superior, do Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, aprovado em Concurso Público, nos termos do art. 26, inciso V da Lei Complementar nº 010/95-TCE/AP c/c o artigo 38 do Regimento Interno do TCE/AP.
Dê-se ciência, ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 009702/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: CLEI CHARLES FERRO FONSECA
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 012/2019-TCE/AP

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de Admissão do Senhor CLEI CHARLES FERRO FONSECA nomeado através do Decreto nº 2910, de 6/8/2018, publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para ocupar o cargo de provimento Efetivo de Perito Médico Legista, Área de Lotação II, Classe III, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95, combinado com o artigo 38 do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 009710/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: GIORDANO BRUNO RIBEIRO PALMEIRA DE FREITAS
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 013/2019-TCE/AP

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de Admissão do Senhor GIORDANO BRUNO RIBEIRO PALMEIRA DE FREITAS, nomeado através do Decreto nº 2917, de 6/8/2018, publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para o cargo de Perito Médico Legista, Área de Lotação I, Classe III, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos

PUBLICACAO - 17/2019 8/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pag 3305

legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do artigo 26 e inciso I, do artigo 68, da Lei Complementar nº 010/95 combinado com o artigo 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 009712/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: JONAS KARLEM ANGELIM VIANA
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 014/2019-TCE/AP

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de Admissão do Senhor JONAS KARLEM ANGELIM VIANA nomeado pelo Decreto nº 2919, de 6/8/2018, publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para o cargo de Perito Médico Legista, Área de Lotação III, Classe III, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V do art. 26 e inciso I do art. 68 da Lei Complementar nº 010/95 c/c o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 009714/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PROCEDÊNCIA: SEAD/POLITEC
INTERESSADO: MAURO NAZIF RASUL JUNIOR
RELATORA: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 015/2019-TCE/AP

EMENTA: ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL – APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, art. 112 da Constituição Estadual, inciso I, art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 c/c art. 1º da Resolução Normativa nº 129/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato de Admissão do Senhor MAURO NAZIF RASUL JUNIOR, nomeado através do Decreto nº 2921, de 6/8/2018, publicado no DOE nº 6735, de 6/8/2018, para o cargo de Provimento Efetivo de Perito Médico Legista, Área de Lotação II, Classe III, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do art. 26 e inciso I do art. 68, da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 002722/2014-TCE/AP (FÍSICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: SELMA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA SACRAMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 016/2019-TCE/AP

REGISTRO DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INCISO II, § 1º DO ART. 40 DA CF/88 C/C ART. 21 DA LEI 915/2005. LEGALIDADE E REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição

PUBLICACAO - 17/2019 9/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Juntado - Pág. 3306

Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Decreto nº 1281 de 17/3/2014, que concedeu Aposentadoria Compulsória, com proventos proporcionais, sem paridade, na forma da lei, a TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO DA FONSECA, ocupante de provimento efetivo de Professor, Classe A, Padrão 17, Matrícula nº 250970, Grupo Magistério, lotada na Secretaria de Estado da Educação – SEED, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V do art. 26 e inciso II do art. 68 da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 004918/2015-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: SELMA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA SACRAMENTO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 017/2019-TCE/AP

ATO SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. LEI Nº 0915/2005. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato Concessório de Pensão n° 58 de 07 de maio de 2015, que concede o benefício de Pensão por Morte em favor de SELMA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA SACRAMENTO, na qualidade de cônjuge, a razão de 100%, de natureza vitalícia, beneficiária do *de cujus* o ex-servidor VERA CRUZ IDALINO SACRAMENTO, Matrícula n° 334944, ocupante do cargo de Agente de Vigilância, Padrão 03, lotado na Secretaria de Estado de Inclusão Mobilização Social, falecido em 1/2/2015, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V do art. 26 e inciso II do art. 68 da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determine a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determine que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 005241/2015-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADA: SUELY MARIA MIRANDA DE MIRANDA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 018/2019-TCE/AP

ATO SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. LEI Nº 0915/2005. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato Concessório de Pensão n° 94 de 11 de junho de 2015, que concede o benefício de Pensão por Morte em favor de SUELY MARIA MIRANDA DE MIRANDA, na qualidade de conjugue, a razão de 100%, de natureza vitalícia, beneficiária do *de cujus* o ex-servidor ANTONIO DIAS DE MIRANDA, ocupante do cargo de MÉDICO, matrícula n° 423181, lotado na SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, falecido em 25/03/2015, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V, do art. 26 e inciso II, do art. 68, da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38, do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 005840/2016-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: REGISTRO DE PENSÃO
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV

TC/007566/2018 - Não juntado Fls 3307

INTERESSADAS: SIMONE BRAGA DIAS (COMPANHEIRA), ALESSANDRA CRISTINE BENICIO DIAS (FILHA) E RAFAELA CRISTINA BENICIO (FILHA)
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 019/2019-TCE/AP

ATO SUJEITO A REGISTRO. PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA E FILHA – BENEFICIÁRIAS DO RPPS – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEI Nº 0915/2005. ATO LEGAL. REGISTRO.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no inciso IV, do art. 112 da Constituição Estadual, c/c inciso II, do art. 68 da Lei Complementar nº 010/1995 e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Considerar legal e determine o registro do Ato Concessório de Pensão – Portaria nº 112 de 18/7/2016, da AMPREV, que concedeu o benefício de Pensão por Morte em favor de SIMONE BRAGA DIAS de natureza vitalícia e de ALESSANDRA CRISTIANE BENICIO DIAS e RAFAELA CRISTINA BENICIO DIAS, de natureza temporária, a razão de 33,33% cada, na qualidade de companheira e filhas, respectivamente, do *de cujus*, o ex-servidor, Rossano Luiz Benicio Dias, matrícula n° 309176, ocupante do cargo de Agente de Polícia, lotado na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado do Amapá, falecido em 09/06/2016, com base no que consta nos presentes autos, uma vez que preenche os requisitos legais e constitucionais atinentes à matéria, o que faço amparada no inciso V do art. 26 e inciso II do art. 68 da Lei Complementar nº 010/95 c/c art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 006385/2017-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2017
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RESPONSÁVEL: MARIA ORLADA MARQUES GARCIA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 020/2019-TCE/AP

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2017.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2017, da Prefeitura Municipal de Oiapoque, à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2017 do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 009581/2017-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2017
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
RESPONSÁVEL: JOÃO ALVARO ROCHA RODRIGUES
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 021/2019-TCE/AP

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2017.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2017, da Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2017 do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;

PUBLICACAO - 17/2019 11/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pag 3308

III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 003318/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 3º QUADRIMESTRE DE 2017
PROCEDÊNCIA: CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
RESPONSÁVEL: JOSÉ NAZARENO RODRIGUES – LOBÃO
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 022/2019-TCE/AP

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CÂMARA. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS-EXERCÍCIO DE 2017.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 3º QUADRIMESTRE DE 2017, da Câmara Municipal de Oiapoque, à Prestação de Contas do exercício de 2017 da mencionada Câmara, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 007566/2018-TCE/AP (ELETRÔNICO)
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2018
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATORA: CONS. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

DECISÃO Nº 023/2019-TCE/AP

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREFEITURA. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF. APENSAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2018.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com fulcro no art. 112 da Constituição Estadual, c/c Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP e, acolhendo o Voto da Conselheira Relatora, à unanimidade dos presentes,
DECIDEM:
I) Pelo Apensamento do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º QUADRIMESTRE DE 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, à Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018 do mencionado município, com a finalidade de subsidiar a análise e apreciação das contas;
II) Determinar a publicação da Decisão no Diário Oficial deste Sodalício, para que surta os efeitos legais necessários;
III) Determinar que, após cumpridas as formalidades legais e regimentais, dê-se ciência ao órgão de origem.

PROCESSO Nº: 011559/2018-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM FACE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NOS AUTOS 001664/2013-TCE/AP
RESPONSÁVEIS: JOSÉ MAURO SECO, KÁTIA DE CAMPOS E CLÍNICAS INTEGRADAS SECCO E JUNG S/S LTDA.
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

DECISÃO Nº 024/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, obedecendo ao disposto no artigo 112, inciso IV, da Constituição do Estado do Amapá e com fulcro nos artigos 60, inciso II, e 64, da Lei Complementar nº 0010 de 20 de setembro de 1995 c/c os artigos 141 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE (Regimento Interno) e acolhendo propositura do Conselheiro Amiraldo da Silva Favacho, à maioria dos presentes, vencida a Relatora Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço.
DECIDE:
1) Pela concessão da Medida Cautelar Incidental, para garantir aos peticionários o direito à efetiva solução integral da Tomada de Contas Especial nº 1664/2013, em prazo razoável;
2) Como forma de garantir o direito a duração razoável do processo, será realizado o desmembramento do processo de Tomada de Contas Especial nº 1664/2013, em relação aos peticionários, para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou até a primeira Sessão Ordinária posterior ao referido prazo, seja submetido a julgamento por esta Corte de Contas;
3) Por fim, que seja remetida à Corregedoria deste Tribunal de Contas cópia integral do Processo nº 1664/2013, afim de que sejam apurados

PUBLICACAO - 17/2019 12/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Juntado(a) Pg: 3489

descumprimentos as normas deste Tribunal, em especial, ao disposto no art. 99.
Dê-se ciência ao recorrente.

DECISÃO: 025/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06.02.2019
PROCESSO: TC/006206/2016
ASSUNTO: REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA
PROCEDÊNCIA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
INTERESSADO: WANDERLEIA RODRIGUES CARDOSO
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

REGISTRO DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APRECIAÇÃO E REGISTRO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo REGISTRO do Ato Concessivo de Aposentadoria por Invalidez, com proventos integrais e com paridade na forma da Lei, em favor da Sra. Wanderleia Rodrigues Cardoso, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Enfermeira, Classe 1, Padrão IV, matricula n° 401030, lotada na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, nos termos do artigo 38 do Regimento Interno TCE/AP.

DECISÃO: 026/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06.02.2019
PROCESSO: TC/008465/2017
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2° QUAD. DE 2017
PROCEDÊNCIA: MUNICÍPIO DE SANTANA
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. GASTOS COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE PERMITIDO POR LEI. EXTEMPORANEIDADE DO JULGAMENTO. APENSAMENTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo APENSAMENTO do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, referente ao 2º Quadrimestre de 2017, do município de Santana, à Prestação de Contas de Governo do referido município – exercício de 2017, Processo TC/0010048/2018. Ademais, recomendam ao atual gestor, que observe os limites de gastos com pessoal, respeitando o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena da aplicação das vedações e das restrições estabelecidas nos artigos 22 e 23 da LRF.

PROCESSO Nº: 001431/2014 – TCE/AP – ELETRÔNICO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PROCEDÊNCIA: GABINETE DO GOVERNADOR – EXERCÍCIO 2013
RESPOSÁVEIS: DÉLCIO FERREIRA DE MAGALHÃES – CHEFE DE GABINETE E IVONE REGINA MUSSI TOSTES – CHEFE DE GABINETE ADJUNTO
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTAS DE GESTÃO –AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTAS JULGADAS REGULARES COM RESSALVAS. 1) Foi demonstrado que o responsável direcionou os bens e recursos públicos para o atendimento das necessidades coletivas, ainda que não tenha atendido plenamente às exigências contidas na Resolução Normativa 118/2005, considerando-se somente restrição de ordem legal de natureza grave porém, incapaz de macular todo o exercício por ausência de cumprimento de formalidade que não constitui elemento intrínseco às contas. 2) Contas julgadas regulares com ressalvas. 3) Sem aplicação de multa pecuniária ao responsável, uma vez que não restou comprovada a efetiva sonegação de documentos.

ACÓRDÃO Nº 01/2019 – GAB/007-TCE/AP

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Gabinete do Governador, Exercício Financeiro 2015, de responsabilidade do Senhor DÉLCIO FERREIRA DE MAGALHÃES, Chefe de Gabinete, e IVONE REGINA MUSSI TOSTES, Chefe de Gabinete Adjunto.
Nos termos do artigo 112, III, da Constituição Estadual c/c o artigo 26, IV, "d", da Lei Complementar nº 0010/1995, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária e, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo à unanimidade decidiram:

PUBLICACAO - 17/2019 13/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Julgado - Pag 330

1. Pelo julgamento das contas do Gabinete do Governador, relativas ao Exercício Financeiro de 2013 como REGULARES COM RESSALVA, com base no art. 41, II, da Lei Complementar 010/1995 c/c 20, inc. II do Regimento Interno (RN 115/03-TCE/AP), dando QUITAÇÃO aos responsáveis;
2. Nos termos do art. 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, pela expedição de RECOMENDAÇÃO ao GABINETE DO GOVERNADOR para adoção de medidas corretivas para:
a) a efetiva observância dos termos da Resolução Normativa nº 118/2005-TCE/AP, do Regimento Interno/TCE/AP e da Lei Orgânica/TCE/AP, para elaboração e prestação das contas;
b) avaliar a necessidade de implementação de Unidade de Controle Interno específica no órgão, bem como, a definição o de uma política de controle eficaz, especialmente quanto aos previstos nos artigos 70, parágrafo único, e 74, da CF; artigos 76, 83 a 89, da Lei 4.320/64; art. 93 do Decreto-Lei 200/67; art. 10, II, do RI-TCE/AP; e, artigos 34, 76 a 78, da Lei Complementar Estadual 010/1995.

PROCESSO Nº: 002206/2014-TCE/AP – FÍSICO
ASSUNTO: AUDITORIA OPERACIONAL EM AÇÕES DE GOVERNO EM ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO RUI BARBOSA
RELATOR: CONSELHEIRO AMIRALDO DA SILVA FAVACHO

EMENTA: AUDITORIA OPERACIONAL EM AÇÕES DE GOVERNO EM ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL. 1) Aprovação do Relatório de Auditoria Operacional. 2) Encaminhamento de recomendações. 3) Adoção das medidas cabíveis.

ACÓRDÃO Nº 02/2019 – GAB/007 – TCE/AP

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Auditoria Operacional em Ações de Governo em atenção Básica à Saúde, realizadas nas Unidades Básicas de Saúde.
Nos termos do artigo 112, III, da Constituição Estadual c/c o artigo 26, IV, "d", da Lei Complementar nº 0010/1995, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos na Sessão Plenária e, acolhendo o VOTO do Conselheiro Relator do Processo à unanimidade decidiram:
1. Pela APROVAÇÃO do Relatório de Auditoria Operacional, com as devidas observações supramencionadas;
2. Pelo encaminhamento de todas as recomendações contidas no Relatório de Auditoria à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde, ao Governo do Estado, encaminhando-se cópia do Relatório de Auditoria Operacional, do Parecer do Ministério Público de Contas, do Relatório e Voto e da Decisão deste Plenário;
3. Comunicar ao Instituto Rui Barbosa – IRB, por meio do Grupo Temático de Auditoria Operacional, para adoção das medidas cabíveis.

ACÓRDÃO: 003/2019
SESSÃO Nº: 338ª SESSÃO ORDINÁRIA
DATA: 06.02.2019
PROCESSO: TC/002871/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2013
PROCEDÊNCIA: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ – FAPEAP
RELATOR: CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CONTAS REGULARES.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
ACÓRDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunidos em Sessão Plenária, à unanimidade, pelo julgamento das CONTAS DE GESTÃO da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP, referente ao exercício de 2013, como REGULARES, dando esta Corte quitação plena ao Sr. Antônio Carlos Brito de Lima Júnior e a Sra. Terezinha de Jesus Soares dos Santos, responsáveis pelo órgão no período de 01/01/2013 a 17/06/2013, e de 18/06/2013 a 31/12/2013, respectivamente, com fundamento no art. 41, I, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o caput do art. 19 e parágrafo único do Regimento Interno.
Por fim, com amparo no parágrafo único do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, recomendam a instituição o aperfeiçoamento do órgão de controle interno, caso já existente, em obediência aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal c/c os artigos 111 e 114 da Constituição do Estado do Amapá, bem assim, em respeito aos artigos 76 a 79 da Lei Orgânica deste tribunal c/c a Resolução Normativa nº 156/2014 desta Corte de Contas.

PROCESSO: TC/004461/2016
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: GENIVAL GEMAQUE SANTANA
RELATOR: JOSÉ MARCELO DE SANTANA NETO

PARECER PRÉVIO Nº 001/2019-TCE/AP

PUBLICACAO - 17/2019 14/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não Gerado - Pag 3311

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, reunido em Sessão Ordinária, no uso da competência prevista no art. 112, inciso II, da Constituição do Estado do Amapá, bem como art. 26, inciso II, da sua Lei Orgânica, e em observância ao procedimento fixado nos artigos 82 a 94 do seu Regimento Interno, considerando que a Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari:

I – Ultrapassou em R$ 19.227.597,89 (dezenove milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) o limite para abertura de créditos adicionais suplementares fixado no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 318/2013-PMBA (LOA 2013);

II – Aplicou R$ 7.068.635,63 (sete milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) em Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que corresponde a 14,5% dos recursos próprios, descumprindo, assim, o percentual mínimo de 15% estabelecido no art. 77, inciso III e § 4º, do ADCT.

III – Efetuou repasse ao Poder Legislativo Municipal na ordem de R$ 2.444.074,30 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setenta e quatro reais e trinta centavos), ultrapassando em R$ 397.805,79 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) o limite de 7% fixado no inciso I do art. 29-A da Constituição Federal;

É de PARECER pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Genival Gemaque Santana.

RECOMENDAÇÕES

Considerando os apontamentos nas Contas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari, referentes ao exercício de 2013, constantes do presente Projeto de Parecer Prévio, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá recomenda ao Ente:

a) Que observe, fielmente, o limite para abertura de créditos orçamentários fixados pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Que cumpra os percentuais mínimos de aplicação de recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme disposição Constitucional; e

c) Que efetue os repasses ao Poder Legislativo Municipal em estrita observância aos limites fixados na Constituição Federal.

Participaram da Sessão os Conselheiros Michel Houat Harb, Amiraldo da Silva Favacho, Ricardo Soares Pereira de Souza, Regildo Wanderley Salomão, Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, Reginaldo Parnow Ennes e o Conselheiro Substituto José Marcelo de Santana Neto, e a Procuradora-Geral de Contas, Rachel Barbalho Ribeiro da Silva.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Plenário Conselheiro José Veríssimo Tavares, em Macapá-AP, 338ª Sessão Ordinária realizada em 06 de fevereiro de 2019.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 187/2019-TCE/AP

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 8º, inciso III, da Lei Complementar 10, de 20 de setembro de 1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) e no que consta do Protocolo Eletrônico 1359/2019-TCE/AP, de 19 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora ANDREZA FERNANDES BOTO do cargo em comissão de Assistente de Gabinete deste Tribunal, matrícula 1145, referência TCDAS-1, nos termos do art. 25 da Lei 905, de 20 de julho de 2005 (Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Amapá) c/c art. 45, inciso I, da Lei 0066, de 03 de maio de 1993 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais), a contar de 19 de fevereiro de 2019.

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá, 22 de fevereiro de 2019.

Conselheiro MICHEL HOUAT HARB
Presidente

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2019/2020

CONSELHEIROS

Michel Houat Harb – Presidente
Amiraldo da Silva Favacho – 1º Vice-Presidente
Ricardo Soares Pereira de Souza – 2º Vice-Presidente
Regildo Wanderley Salomão – Corregedor
Reginaldo Parnow Ennes – Ouvidor-Geral
José Julio de Miranda Coelho
Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Terezinha de Jesus Brito Botelho
Antônio Wanderler Colares Távora

PUBLICACAO - 17/2019 15/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3312

José Marcelo de Santana Neto
Pedro Aurélio Penha Tavares

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Rachel Barbalho Ribeiro da Silva – Procuradora-Geral de Contas
Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas – Procuradora de Contas

ADMINISTRATIVO

Paulo Roberto de Oliveira Martins – Consultor-Geral
Damilton Barbosa Salomão – Secretário-Geral
Carla Ferreira Chagas – Diretora da Área de Controle Externo
Betania da Silva Barros – Diretora da Área Administrativa
Ademir Santos de Almeida Junior – Diretor da Área Orçamentária e Financeira
Marcus Pinheiro de Santana – Diretor da Área de Informática
Dacicleide Sousa Cunha Gatinho – Assessora de Controle Interno
Juliano de Andrade Araújo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - DAMILTON BARBOSA SALOMÃO: 21042618204 - 28/02/2019 07:56:21
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 0FD9B346EA7C447CEC64260BE6E23380

PUBLICACAO - 17/2019 16/16 - Este processo possui apensamentos

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3313

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Secretaria Geral

Ofício Circular nº. 005/2019/SEGER-TCE

Macapá, 28 de março de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Porto Grande
Rodovia Perimetral Norte, s/nº
68.997-000 Porto grande-AP

Assunto: **Encaminhamento da Decisão nº 023/2019-TCE/AP.**
Referência: **Processo nº 007566/2018-TCE/AP.**

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência, a **Decisão nº 023/2019-TCE/AP**, que trata do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 1º Quadrimestre de 2018, apreciado, na 338º Sessão Ordinária desta Corte, com publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/AP, nº. 551, de 28, de fevereiro de 2019.
Atenciosamente,

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral do TCE/AP

Providenciado através do Sedex nº DY 24465869 2 BR
Em 02/04/2019.
Raimundo Cirio Queiroz

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3314

DY244658692BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
04/04/2019 16:52 Porto Grande / AP

04/04/2019 16:52 Porto Grande / AP	**Objeto entregue ao destinatário**
04/04/2019 09:41 Porto Grande / AP	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
03/04/2019 16:28 Porto Grande / AP	**A entrega não pode ser efetuada - Empresa sem expediente** A entrega deverá ocorrer no próximo dia útil
03/04/2019 09:52 Porto Grande / AP	**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
03/04/2019 09:39 Macapa / AP	**Objeto encaminhado** de Agência dos Correios em Macapa / AP para Agência dos Correios em Macapa / AP
03/04/2019 07:56 Porto Grande / AP	**Objeto recebido na Unidade dos Correios**
02/04/2019 17:13 MACAPA / AP	**Objeto encaminhado** de Unidade de Distribuição em MACAPA / AP para Agência dos Correios em Porto Grande / AP
02/04/2019 14:19 Macapa / AP	**Objeto encaminhado** de Agência dos Correios em Macapa / AP para Unidade de Distribuição em MACAPA / AP
02/04/2019 14:15 Macapa / AP	**Objeto postado**
02/04/2019 14:14 Macapa / AP	**Favor desconsiderar a informação anterior**
02/04/2019 12:05 Macapa / AP	**Objeto postado**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **VANOSA GOES DE MAGALHAES:31641628200 - 24/04/2019 11:59:01**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - AA0C9052DF31238A4CEB28A0066FD408

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3315

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA GERAL

DESPACHO

Processo nº. 007566-2018 TCE/AP

À 3ª ICE
Inspetora Fátima Botelho

Encaminhamos o presente para cumprimento da Decisão nº 023/2019-TCE/AP, visando o apensamento do Relatório de Gestão Fiscal-RGF, do Município de Porto Grande, referente ao 1º quadrimestre de 2018, ao Processo de Prestação de Contas de Governo do referido Município, referente ao exercício financeiro de 2018, a fim de subsidiar a instrução processual.

Em, 24/04/2019.

DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
Secretário-Geral

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***DAMILTON BARBOSA SALOMAO:21024618234 - 25/04/2019 08:35:01**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - AA4A063D6FD673B51F3C609C8A69F9B5

TC/007566/2018 - Não-julgado - Pag 3316

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

TC 007566//2018

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 10:42:41**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B21CB94A42D59365856CFE3458DD37BB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 007566/2018-TCE/AP

AO GABIENTE 02,

Junte-se este autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 10979C37253512A76A0DA109EEB87F8A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/012205/2018** **Autuação:** 19/12/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: RREO(Relatório Resumido de Execução Orçamentária)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3319

Prefeitura Municipal de Porto Grande
CNPJ: 34.925.206/0001-44
Perimetral Norte S/N – Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br

Oficio Nº: /2018– GAB/PMPG

Porto Grande- AP, 13 de dezembro 2018.

Ao
Exmo. Senhor
RICARDO SOARES DE SOAZA
Presidente do TCE - AP

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar, para exame, **o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 5º bimestre**, exercício 2018 da Prefeitura Município de Porto Grande. Publicado no portal da transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link **portal transparência**, na aba **prestação de contas**.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.12.18 08:36:13 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
00001
Fls.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não julgado - Pag 3320

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.528.639,00	32.528.639,00	4.596.206,65	14,13	33.919.619,21	104,28	-1.390.980,21
RECEITAS CORRENTES	31.126.071,18	31.126.071,18	4.596.206,65	14,77	27.843.098,71	89,45	3.282.972,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.313.934,79	1.313.934,79	264.238,67	20,11	1.223.513,76	93,12	90.421,03
Impostos	1.205.695,69	1.205.695,69	251.189,89	20,83	1.073.397,16	89,03	132.298,53
Taxas	108.239,10	108.239,10	13.048,78	12,06	150.116,60	138,69	-41.877,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.660,67	246.660,67	10.747,49	4,36	58.993,36	23,92	187.667,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	237.184,97	237.184,97	10.747,49	4,53	58.993,36	24,87	178.191,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	9.475,70	9.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.481.968,30	29.481.968,30	4.321.155,99	14,66	26.548.416,43	90,05	2.933.551,87
Transferências da União e suas Entidades	12.680.125,47	12.680.125,47	1.803.584,12	14,22	11.686.070,27	92,16	994.055,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.754.550,12	2.754.550,12	550.996,67	20,00	2.860.811,86	103,86	-106.261,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	2.506,16	25,06	2.506,16	25,06	7.493,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.037.292,71	14.037.292,71	1.964.069,04	13,99	11.999.028,14	85,48	2.038.264,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.507,42	83.507,42	64,50	0,08	12.175,16	14,58	71.332,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	83.507,42	83.507,42	64,50	0,08	12.175,16	14,58	71.332,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	0,00	0,00	6.076.520,50	433,24	-4.673.952,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.402.567,82	1.402.567,82	0,00	0,00	6.076.520,50	433,24	-4.673.952,68
Transferências da União e de suas Entidades	1.123.557,02	1.123.557,02	0,00	0,00	5.599.943,00	498,41	-4.476.385,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.010,80	279.010,80	0,00	0,00	476.577,50	170,81	-197.566,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.528.639,00	32.528.639,00	4.596.206,65	14,13	33.919.619,21	104,28	-1.390.980,21

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não Julgado - Pag 33/21

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.528.639,00	32.528.639,00	4.596.206,65	14,13	33.919.619,21	104,28	-1.390.980,21
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.528.639,00	32.528.639,00	4.596.206,65	14,13	33.919.619,21	104,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			2.106.760,92		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			2.106.760,92		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-Julgado - Pag 3/22

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	32.528.639,00	46.616.386,01	7.583.039,05	35.308.262,07	11.308.123,94	6.827.535,20	33.202.664,64	13.413.721,37	29.610.246,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.513.353,05	39.473.634,04	5.807.490,80	31.422.684,80	8.050.949,24	5.977.864,15	30.833.357,28	8.640.276,76	27.311.313,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.581.233,45	26.995.694,17	4.507.990,59	23.335.541,70	3.660.152,47	4.466.225,54	23.228.494,83	3.767.199,34	20.066.412,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.932.119,60	12.477.939,87	1.299.500,21	8.087.143,10	4.390.796,77	1.511.638,61	7.604.862,45	4.873.077,42	7.244.901,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.689.999,95	7.142.465,97	1.775.548,25	3.885.577,27	3.256.888,70	849.671,05	2.369.307,36	4.773.158,61	2.298.932,94	0,00
INVESTIMENTOS	2.689.999,95	7.142.465,97	1.775.548,25	3.885.577,27	3.256.888,70	849.671,05	2.369.307,36	4.773.158,61	2.298.932,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.286,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.528.639,00	46.616.386,01	7.583.039,05	35.308.262,07	11.308.123,94	6.827.535,20	33.202.664,64	13.413.721,37	29.610.246,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.528.639,00	46.616.386,01	7.583.039,05	35.308.262,07	11.308.123,94	6.827.535,20	33.202.664,64	13.413.721,37	29.610.246,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			716.954,57		4.309.372,91	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.528.639,00	46.616.386,01	7.583.039,05	35.308.262,07		6.827.535,20	33.919.619,21		33.919.619,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag.3338

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.528.639,00	46.616.386,01	7.583.039,05	35.308.262,07	100,00	11.308.123,94	6.827.535,20	33.202.664,64	100,00	13.413.721,37	0,00
Legislativa	870.807,00	927.360,00	0,00	294.699,16	0,83	632.660,84	0,00	292.294,19	0,88	635.065,81	0,00
Ação Legislativa	870.807,00	927.360,00	0,00	294.699,16	0,83	632.660,84	0,00	292.294,19	0,88	635.065,81	0,00
Essencial à Justiça	587.189,40	782.197,58	55.223,50	738.835,85	2,09	43.361,73	55.223,50	738.835,85	2,23	43.361,73	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	587.189,40	782.197,58	55.223,50	738.835,85	2,09	43.361,73	55.223,50	738.835,85	2,23	43.361,73	0,00
Administração	4.732.202,12	5.291.093,94	624.404,14	4.504.412,81	12,76	786.681,13	647.114,55	4.195.140,68	12,63	1.095.953,26	0,00
Planejamento e Orçamento	306.099,15	535.999,15	69.940,54	448.217,79	1,27	87.781,36	76.111,23	425.098,04	1,28	110.901,11	0,00
Administração Geral	3.186.481,77	3.615.981,77	339.895,73	3.105.178,20	8,79	510.803,57	426.488,43	2.929.671,29	8,82	686.310,48	0,00
Administração Financeira	986.571,20	977.563,02	210.792,87	938.715,50	2,66	38.847,52	140.739,89	828.070,03	2,49	149.492,99	0,00
Controle Interno	218.400,00	153.000,00	3.775,00	12.001,32	0,03	140.998,68	3.775,00	12.001,32	0,04	140.998,68	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.650,00	8.550,00	0,00	300,00	0,00	8.250,00	0,00	300,00	0,00	8.250,00	0,00
Assistência Social	760.392,38	1.841.742,38	299.317,07	1.367.138,89	3,87	474.603,49	306.562,56	1.302.892,83	3,92	538.849,55	0,00
Assistência ao Idoso	91.324,24	165.324,24	22.245,87	118.646,35	0,34	46.677,89	23.914,37	104.746,35	0,32	60.577,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	173.336,55	183.336,55	16.848,02	119.343,48	0,34	63.993,07	18.197,42	109.842,88	0,33	73.493,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.732,41	376.532,41	43.868,61	213.856,57	0,61	162.675,84	55.113,61	188.956,57	0,57	187.575,84	0,00
Assistência Comunitária	177.999,18	1.050.549,18	216.354,57	915.292,49	2,59	135.256,69	209.337,16	899.347,03	2,71	151.202,15	0,00
Ensino Superior	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saúde	5.263.215,34	13.394.311,40	1.667.719,38	8.678.438,11	24,58	4.715.873,29	1.872.637,67	8.102.088,62	24,40	5.292.222,78	0,00
Atenção Básica	2.924.437,55	10.401.733,61	1.307.105,26	6.660.004,67	18,86	3.741.728,94	1.356.653,73	6.189.894,83	18,64	4.211.838,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.964.101,13	253.435,40	1.489.427,73	4,22	474.673,40	397.038,13	1.404.469,07	4,23	559.632,06	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	171.508,35	0,00	8.387,00	0,02	163.121,35	0,00	5.364,90	0,02	166.143,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	856.968,31	107.178,72	520.618,71	1,47	336.349,60	118.945,81	502.359,82	1,51	354.608,49	0,00
Trabalho	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Turismo	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Educação	16.083.140,50	18.121.571,18	3.100.115,13	15.522.549,94	43,96	2.599.021,24	3.059.259,19	15.369.662,98	46,29	2.751.908,20	0,00
Ensino Fundamental	12.015.801,74	15.526.682,42	2.740.711,47	13.597.181,91	38,51	1.929.500,51	2.699.855,53	13.448.418,55	40,50	2.078.263,87	0,00
Educação Infantil	3.115.127,36	2.357.177,36	353.102,20	1.902.662,03	5,39	454.515,33	353.102,20	1.898.538,43	5,72	458.638,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.211,40	237.711,40	6.301,46	22.706,00	0,06	215.005,40	6.301,46	22.706,00	0,07	215.005,40	0,00
Cultura	689.043,61	444.143,61	4.488,39	196.035,96	0,56	248.107,65	7.488,39	195.735,96	0,59	248.407,65	0,00
Difusão Cultural	689.043,61	444.143,61	4.488,39	196.035,96	0,56	248.107,65	7.488,39	195.735,96	0,59	248.407,65	0,00
Urbanismo	839.813,18	1.792.314,62	212.125,88	1.422.372,26	4,03	369.942,36	232.120,29	1.394.750,95	4,20	397.563,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	781.198,18	1.733.699,62	212.125,88	1.422.372,26	4,03	311.327,36	232.120,29	1.394.750,95	4,20	338.948,67	0,00
Serviços Urbanos	58.615,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00	0,00	0,00	58.615,00	0,00
Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag.333

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.115.579,47	1.274.596,74	77.840,87	540.498,75	1,53	734.097,99	77.840,87	540.498,75	1,63	734.097,99	0,00
Controle Ambiental	1.115.579,47	1.274.596,74	77.840,87	540.498,75	1,53	734.097,99	77.840,87	540.498,75	1,63	734.097,99	0,00
Agricultura	700.875,00	647.173,56	74.382,10	289.014,94	0,82	358.158,62	74.382,10	289.014,94	0,87	358.158,62	0,00
Abastecimento	700.875,00	647.173,56	74.382,10	289.014,94	0,82	358.158,62	74.382,10	289.014,94	0,87	358.158,62	0,00
Comércio e Serviços	33.600,00	33.600,00	0,00	27.983,81	0,08	5.616,19	0,00	27.983,81	0,08	5.616,19	0,00
Turismo	33.600,00	33.600,00	0,00	27.983,81	0,08	5.616,19	0,00	27.983,81	0,08	5.616,19	0,00
Transporte	198.975,00	1.662.475,00	1.460.422,59	1.565.202,06	4,43	97.272,94	487.906,08	592.685,55	1,79	1.069.789,45	0,00
Transporte Rodoviário	198.975,00	1.662.475,00	1.460.422,59	1.565.202,06	4,43	97.272,94	487.906,08	592.685,55	1,79	1.069.789,45	0,00
Desporto e Lazer	218.820,00	293.820,00	7.000,00	161.079,53	0,46	132.740,47	7.000,00	161.079,53	0,49	132.740,47	0,00
Desporto Comunitário	218.820,00	293.820,00	7.000,00	161.079,53	0,46	132.740,47	7.000,00	161.079,53	0,49	132.740,47	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
Reserva de Contingência	325.286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	32.528.639,00	46.616.386,01	7.583.039,05	35.308.262,07	100,00	11.308.123,94	6.827.535,20	33.202.664,64	100,00	13.413.721,37	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2017 A OUT/2018

TC/012205/2018 - Não-Liberado - Pag. 33/38

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.473.848,36	3.659.368,85	2.272.682,78	3.444.885,56	2.658.889,86	2.791.308,69	3.053.890,23	4.963.532,58	2.901.754,85	2.648.783,26	2.448.448,66	2.478.313,19	35.795.706,87	33.576.188,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.583,59	140.252,55	87.019,18	133.613,40	130.790,99	132.915,78	93.946,26	162.881,51	114.931,19	103.176,78	112.037,43	152.201,24	1.456.349,90	1.313.934,79
IPTU	2.612,43	1.796,49	456,82	7.058,05	11.355,54	4.163,89	4.926,12	4.015,26	50,55	0,00	759,96	51,39	37.246,50	383.761,38
ISS	60.111,54	77.569,85	75.085,25	63.545,85	76.206,32	72.677,92	53.374,20	101.651,22	66.488,32	77.136,36	54.959,02	112.136,27	890.942,12	605.534,31
ITBI	0,00	1.683,09	77,13	66,43	159,32	477,27	1.930,17	390,89	210,00	2.871,56	82,82	331,20	8.279,88	4.100,00
IRRF	23.464,38	56.793,70	118,83	50.208,78	26.104,94	25.744,28	26.386,70	34.453,45	28.013,56	6.802,29	46.555,45	36.313,78	360.960,14	212.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.395,24	2.409,42	11.281,15	12.734,29	16.964,87	29.852,42	7.329,07	22.370,69	20.168,76	16.366,57	9.680,18	3.368,60	158.921,26	108.239,10
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	71.724,41	246.660,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.812,39	5.918,66	6.131,88	4.760,52	4.841,85	4.546,38	6.788,61	7.164,38	7.062,96	6.949,29	5.299,82	5.447,67	71.724,41	237.184,97
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.373.291,92	3.507.433,04	2.174.968,98	3.301.789,88	2.522.601,94	2.653.744,89	2.952.220,04	4.792.352,57	2.779.760,70	2.538.657,19	2.331.046,91	2.320.664,28	34.248.532,34	31.932.085,17
Cota-Parte do FPM	581.577,65	1.063.066,54	417.218,65	918.299,58	618.374,62	648.345,66	795.677,63	745.114,27	506.062,64	638.427,83	481.502,75	546.984,01	7.960.651,83	9.015.719,74
Cota-Parte do ICMS	275.422,71	259.909,16	247.253,24	216.143,53	247.733,67	217.412,68	255.508,43	226.729,62	239.404,08	258.438,58	248.401,26	310.086,66	3.002.443,62	2.898.614,24
Cota-Parte do IPVA	7.728,67	14.740,81	13.972,02	20.492,63	62.705,33	13.618,29	17.828,45	20.741,10	26.427,77	36.387,56	27.083,27	26.958,08	288.683,98	290.460,52
Cota-Parte do ITR	1.276,84	0,00	41,94	128,74	198,59	108,58	165,85	132,72	125,15	468,70	592,06	2.599,06	5.838,23	5.271,57
Transferências da LC 87/1996	2.646,00	2.646,00	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	2.278,70	28.079,00	32.541,54
Transferências da LC 61/1989	5.904,79	607,49	0,00	4.667,90	1.583,63	2.140,68	0,00	3.048,21	1.657,94	2.492,62	401,63	3.610,17	26.115,06	7.976,72
Transferências do FUNDEB	1.053.389,03	1.260.681,14	1.235.623,74	1.537.253,30	1.172.274,28	1.151.150,83	1.447.148,23	1.330.667,04	959.628,53	1.201.213,15	937.334,02	1.026.735,02	14.313.098,31	14.037.292,71
Outras Transferências Correntes	445.346,23	905.781,90	258.580,69	602.525,50	417.453,12	618.689,47	433.612,75	2.463.640,91	1.044.175,89	398.950,05	633.453,22	401.412,58	8.623.622,31	5.644.208,13
Outras Receitas Correntes	1.160,46	5.764,60	4.562,74	4.721,76	655,08	101,64	935,32	1.134,12	0,00	0,00	64,50	0,00	19.100,22	83.507,42
DEDUÇÕES (II)	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	2.262.496,19	2.450.116,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	174.911,27	268.193,97	136.287,13	232.402,19	186.574,87	176.780,89	214.291,79	199.608,88	155.191,22	187.698,78	152.051,90	178.503,30	2.262.496,19	2.450.116,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.298.937,09	3.391.174,88	2.136.395,65	3.212.483,37	2.472.314,99	2.614.527,80	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	33.533.210,68	31.126.071,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3326

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3327

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3328

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3329

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3330

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	31.126.071,18	27.843.098,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.313.934,79	1.223.513,76
IPTU	383.761,38	32.837,58
ISS	605.534,31	753.260,73
ITBI	4.100,00	6.596,79
IRRF	212.300,00	280.702,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.239,10	150.116,60
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	246.660,67	58.993,36
Aplicações Financeiras (II)	237.184,97	58.993,36
Outras Receitas Patrimoniais	9.475,70	0,00
Transferências Correntes	29.481.968,30	26.548.416,43
Cota-Parte do FPM	7.212.575,79	5.052.806,33
Cota-Parte do ICMS	2.318.891,39	1.977.256,10
Cota-Parte do IPVA	232.368,42	209.270,67
Cota-Parte do ITR	4.217,26	3.649,21
Transferências da LC 87/1996	26.033,23	18.229,60
Transferências da LC 61/1989	6.381,37	15.682,20
Transferências do FUNDEB	14.037.292,71	11.999.028,14
Outras Transferências Correntes	5.644.208,13	7.272.494,18
Demais Receitas Correntes	83.507,42	12.175,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	83.507,42	12.175,16
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	30.888.886,21	27.784.105,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.402.567,82	6.076.520,50
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.402.567,82	6.076.520,50
Convênios	913.557,02	1.250.202,00
Outras Transferências de Capital	489.010,80	4.826.318,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.402.567,82	6.076.520,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.291.454,03	33.860.625,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3331

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.577.604,03	31.422.684,80	30.833.357,28	27.311.313,36	831.408,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.995.694,17	23.335.541,70	23.228.494,83	20.066.412,26	393.925,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.581.909,86	8.087.143,10	7.604.862,45	7.244.901,10	437.483,01	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.581.909,86	8.087.143,10	7.604.862,45	7.244.901,10	437.483,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.577.604,03	31.422.684,80	30.833.357,28	27.311.313,36	831.408,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.142.465,97	3.885.577,27	2.369.307,36	2.298.932,94	562.360,18	0,00	0,00
Investimentos	7.142.465,97	3.885.577,27	2.369.307,36	2.298.932,94	562.360,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.142.465,97	3.885.577,27	2.369.307,36	2.298.932,94	562.360,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	44.720.070,00	35.308.262,07	33.202.664,64	29.610.246,30	1.393.769,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.856.610,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.771.490,91

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.856.610,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3332

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.805.965,22	2.805.965,22
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	4.183.000,55
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.452.101,09	4.452.101,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.805.965,22	2.805.965,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3333

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.452.101,09	1.393.769,10	846.084,27	2.212.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.247,72
22	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	560.048,31	520.352,17	6.434,16	33.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.261,98
2202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.392,19	14.518,14	0,00	2.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,05
2204	PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	0,00	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
2205	SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	52.521,17	37.053,46	0,00	15.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,71
2206	SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	16.519,44	16.500,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
2207	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMI	0,00	448.433,30	446.431,62	0,00	2.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,68
2209	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	14.144,26	0,00	6.434,16	7.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,10
2214	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	5.848,95	5.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	341.944,28	315.672,11	0,00	26.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,17
2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	341.944,28	315.672,11	0,00	26.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,17
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(exceto Int	0,00	3.546.748,50	554.574,82	839.650,11	2.152.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.523,57
2412	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	3.546.748,50	554.574,82	839.650,11	2.152.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.523,57
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(exceto Intra-	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.360,00	3.170,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB(Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS(Intra-Orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	4.452.101,09	1.393.769,10	846.084,27	2.212.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.247,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3334

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.205.695,69	1.205.695,69	1.073.397,16	89,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	383.761,38	383.761,38	32.837,58	8,56
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	26.238,13	13,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	183.761,38	183.761,38	6.599,45	3,59
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.596,79	160,90
1.2.1 - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.596,79	160,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.534,31	605.534,31	753.260,73	124,40
1.3.1 - ISS	580.734,31	580.734,31	753.260,73	129,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	280.702,06	132,22
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.250.584,33	12.250.584,33	9.096.285,06	74,25
2.1 - Cota-Parte FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	6.316.007,64	70,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.015.719,74	9.015.719,74	6.316.007,64	70,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	2.467.111,75	85,11
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.541,54	32.541,54	22.787,00	70,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	19.602,78	245,75
2.5 - Cota-Parte ITR	5.271,57	5.271,57	4.561,39	86,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.460,52	290.460,52	266.214,50	91,65
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.456.280,02	13.456.280,02	10.169.682,22	75,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	823.683,83	823.683,83	544.618,99	66,12
5.1 - Transferências do Salário-Educação	210.582,10	210.582,10	183.799,50	87,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.720,00	2.720,00	5.860,00	215,44
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.294,00	380.294,00	239.638,50	63,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	191.589,00	191.589,00	111.717,71	58,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	18.749,67	18.749,67	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.749,06	19.749,06	3.603,28	18,25
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	823.683,83	823.683,83	544.618,99	66,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3335

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.450.116,87	2.450.116,87	1.819.390,95	74,26
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.803.143,95	1.803.143,95	1.263.201,31	70,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	579.722,85	579.722,85	489.855,65	84,50
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.508,31	6.508,31	4.557,40	70,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.595,35	1.595,35	3.920,58	245,75
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.054,31	1.054,31	912,18	86,52
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.092,10	58.092,10	56.943,83	98,02
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.083.004,53	14.083.004,53	11.956.107,17	84,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.037.292,71	14.037.292,71	11.946.863,36	85,11
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	45.711,82	45.711,82	9.243,81	20,22
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.587.175,84	11.587.175,84	10.127.472,41	87,40

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.713.928,50	9.033.696,91	8.507.066,71	94,17	8.507.066,71	94,17	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.122.675,76	1.772.675,76	1.605.607,45	90,58	1.605.607,45	90,58	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.591.252,74	7.261.021,15	6.901.459,26	95,05	6.901.459,26	95,05	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.895.297,42	3.533.047,42	3.341.090,80	94,57	3.341.090,80	94,57	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	101.000,00	100.450,00	89.518,67	89,12	89.518,67	89,12	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.794.297,42	3.432.597,42	3.251.572,13	94,73	3.251.572,13	94,73	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.609.225,92	12.566.744,33	11.848.157,51	94,28	11.848.157,51	94,28	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	11.848.157,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	71,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	27,94
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3336

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.545.082,21	2.098.532,21	1.777.441,54	84,70	1.773.317,94	84,50	0,00
22.1 Creche	2.006.571,15	1.746.571,15	1.585.313,55	90,77	1.585.313,55	90,77	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.896.571,15	1.721.571,15	1.582.829,67	91,94	1.582.829,67	91,94	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	25.000,00	2.483,88	9,94	2.483,88	9,94	0,00
22.2 Pré-escola	538.511,06	351.961,06	192.127,99	54,59	188.004,39	53,42	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	327.104,61	151.554,61	112.296,45	74,10	112.296,45	74,10	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	211.406,45	200.406,45	79.831,54	39,83	75.707,94	37,78	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.255.306,65	13.405.287,33	11.941.140,06	89,08	11.803.176,70	88,05	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.385.550,16	10.693.618,57	10.153.031,39	94,94	10.153.031,39	94,94	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.869.756,49	2.711.668,76	1.788.108,67	65,94	1.650.145,31	60,85	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	11.800.388,86	15.503.819,54	13.718.581,60	88,49	13.576.494,64	87,57	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.127.472,41
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,01
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	10.127.472,42
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.449.022,22
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.582,10	40.582,10	3.605,00	8,88	3.605,00	8,88	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.072.169,54	2.577.169,54	1.800.363,34	69,86	1.789.563,34	69,44	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	4.282.751,64	2.617.751,64	1.803.968,34	68,91	1.793.168,34	68,50	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	16.083.140,50	18.121.571,18	15.522.549,94	85,66	15.369.662,98	84,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3337

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.910.571,71	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	212.108,12	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	1.698.463,59	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	465.561,69	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5,80	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5,80	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.936,08	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	474.491,97	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	474.491,97	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag. 3338

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.142.465,97	3.885.577,27	2.369.307,36	0,00	3.256.888,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.142.465,97	3.885.577,27	2.369.307,36	0,00	3.256.888,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.142.465,97 <(a-d)>	-3.885.577,27 <(b-e)>	-	-	-3.256.888,70 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3339

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2017 a 2092

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3340

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2088	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2089	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2090	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2091	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2018 - Janeiro - Dezembro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3341

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag. 38/42

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (b)	(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.205.695,69	1.205.695,69	1.073.397,16	89,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	26.238,13	13,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.100,00	4.100,00	6.596,79	160,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.734,31	580.734,31	753.260,73	129,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	212.300,00	212.300,00	280.702,06	132,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	146.394,38	146.394,38	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.167,00	62.167,00	6.599,45	10,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.250.584,33	12.250.584,33	9.096.285,06	74,25
Cota-Parte do FPM	9.015.719,74	9.015.719,74	6.316.007,64	70,06
Cota Parte do ITR	5.271,57	5.271,57	4.561,39	86,53
Cota-Parte do IPVA	290.460,52	290.460,52	266.214,50	91,65
Cota-Parte do ICMS	2.898.614,24	2.898.614,24	2.467.111,75	85,11
Cota-Parte IPI-Exportação	7.976,72	7.976,72	19.602,78	245,75
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	32.541,54	32.541,54	22.787,00	70,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.541,54	32.541,54	22.787,00	70,02
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.456.280,02	13.456.280,02	10.169.682,22	75,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.199.181,60	3.199.181,60	8.760.056,47	273,82
Provenientes da União	3.107.848,50	3.107.848,50	8.308.528,14	267,34
Provenientes dos Estados	53.580,92	53.580,92	447.956,28	836,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	37.752,18	37.752,18	3.572,05	9,46
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.199.181,60	3.199.181,60	8.960.056,47	280,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.082.465,34	9.487.495,38	6.854.369,18	72,25	6.656.342,58	70,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.461.658,26	5.146.688,30	4.427.022,12	86,02	4.407.163,78	85,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.620.807,08	4.340.807,08	2.427.347,06	55,92	2.249.178,80	51,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.750,00	3.906.816,02	1.824.068,93	46,69	1.445.746,04	37,01	0,00
Investimentos	180.750,00	3.906.816,02	1.824.068,93	46,69	1.445.746,04	37,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.263.215,34	13.394.311,40	8.678.438,11	64,79	8.102.088,62	60,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag.3/33

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.415.984,57	7.262.477,61	5.322.172,87	61,33	4.765.822,04	58,82	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.415.984,57	7.262.477,61	5.322.172,87	61,33	4.765.822,04	58,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.415.984,57	7.262.477,61	5.322.172,87	61,33	4.765.822,04	58,82	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.847.230,77	6.131.833,79	3.356.265,24	38,67	3.336.266,58	41,18	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	32,81

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.810.814,25

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2018

TC/012205/2018 - Não-julgado - Fls: 3834

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.924.437,55	10.401.733,61	6.660.004,67	76,74	6.189.894,83	76,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.456.001,13	1.964.101,13	1.489.427,73	17,16	1.404.469,07	17,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	251.508,35	171.508,35	8.387,00	0,10	5.364,90	0,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	631.268,31	856.968,31	520.618,71	6,00	502.359,82	6,20	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.263.215,34	13.394.311,40	8.678.438,11	100,00	8.102.088,62	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3345

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3346

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.528.639,00
Previsão Atualizada	32.528.639,00
Receitas Realizadas	33.919.619,21
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.106.760,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	32.528.639,00
Créditos Adicionais	14.087.747,01
Dotação Atualizada	46.616.386,01
Despesas Empenhadas	35.308.262,07
Despesas Liquidadas	33.202.664,64
Despesas Pagas	29.610.246,30
Superavit Orçamentário	716.954,57

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.308.262,07
Despesas Líquidadas	33.202.664,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.533.210,68

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.856.610,45	0,00
Resultado Primário	0,00	2.856.610,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3347

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.101,09	846.084,27	1.393.769,10	2.212.247,72
Poder Executivo	4.452.101,09	846.084,27	1.393.769,10	2.212.247,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.452.101,09	846.084,27	1.393.769,10	2.212.247,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.449.022,22	25,00	33,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	8.507.066,71	60,00	71,15
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.369.307,36	3.256.888,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.336.266,58	15,00	32,81

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.355], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 012205/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 5º Bimestre de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 19/12/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 19/12/2018 08:37:01**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F2EE756D5E732B9AE90B020A34C24A80

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3349

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 012205/2018-TCE/AP

Á 3ª ICE.

Para análise

Macapá, 19 de dezembro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 19/12/2018 10:2**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4455B0648F8FA467D7F182003D12795C

TCE-AP 28 Anos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

TC 012205//2018

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 06 de setembro de 2019.

FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
Inspetora de Controle Externo

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 06/09/2019 11:55:24**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - C421B092413EB394F6335E76AA506CFE

TC/012205/2018 - Não-julgado - Pag 3351

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 012205/2018-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Junte-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8EF8F8B23279D5AECE2AFB8E84ED4725

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/002293/2018** **Autuação:** 16/08/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: LOA(Lei Orçamentária Anual)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3353

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE-AP
GABINETE DO PREFEITO

Oficio N° 020/2018-GAB/PMPG

Porto Grande - AP, 17 janeiro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ricardo Soares Pereira de Souza
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP

Assunto: Envio de Lei.

Excelentíssimo Presidente,

Precedido pelos cumprimentos devidos, venho por meio deste encaminhar ao Excelentíssimo Senhor a **Lei n° 0467/2017-PMPG**, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Grande para o Exercício de 2018, e Publicação Diário Oficial do Estado, cópia em anexo.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

Endereço Rodovia Perimetral Norte, Km 07 – Centro – CEP 68.997-000 – prefeiturapg.gab@gmail.com

ENCAMINHA 1/7 - Este processo possui apensamentos

Prefeituras, Câmaras e Órgãos Municipais

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO
PALÁCIO DAS CASTANHEIRAS

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 29 E §1º E O 5º DO ART. 41, BEM COMO A CRIAÇÃO DO ART. 114-A DA SESSÃO II.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Mazagão, APROVOU e EU PROMULGO o seguinte:

Art. 1º - Os dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Mazagão, passarão a vigorar com as ALTERAÇÕES APROVADAS em Plenário.

Art. 2º - O presente Decreto Legislativo, entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 2013.

LUIZ ANTONIO DE SOUZA BALIEIRO
Presidente/CMMz.

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO
PALÁCIO VEREADOR JOSÉ LEONÍCIO DO AMARAL

CONCEDE PENSÃO ESPECIAL A VIÚVA DO EX-VEREADOR MIGUEL DA FONSECA E SILVA.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Mazagão, DECRETA e EU PROMULGO o seguinte:

Art. 1º - Fica concedida pensão especial vitalícia, no valor equivalente a dois salários mínimos à Senhora Antonia Lima de Souza.

Art. 2º - O presente Decreto Legislativo, entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

JOSÉ HOSANA NUNES DA SILVA
Presidente/CMMz.

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 0467/2017-PMPG. Estima a receita e fixa a despesa do Município de PORTO GRANDE para o exercício de 2018. O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE.

Faço saber que a Câmara Municipal de PORTO GRANDE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Artigo 1º O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2018 estima a receita e fixa a Despesa em R$ 52.528.639,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais), em Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e Investimentos: Parágrafo único - Incluem-se no total referido nesse artigo os recursos próprios dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º § 1º, I)

I – Receitas

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	33.045.646,18
Receita Tributária	1.313.924,79
Receita Patrimonial	246.660,67
Transferências Correntes	31.902.065,17
Outras Receitas Correntes	181.307,55
Receita de Capital	1.402.567,82
Transferência de Capital	1.402.567,82

II – Divisão da Receita

Descrição	Valor R$
FUNDEB	2.467.317,00
Receita Total	52.528.639,00

III – Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

Descrição	Valor R$
Legislativo	870.807,30
Fundos	23.166.043,39

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação nos quadros integrantes desta Lei com os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	870.807,30
02 – Essencial à Justiça	587.188,40
04 – Administração	4.745.853,12
08 – Assistência	760.332,38
10 – Saúde	5.263.315,34
12 – Educação	16.069.490,90
13 – Cultura	669.043,61
15 – Urbanismo	539.813,16
16 – Habitação	11.000,00
17 – Saneamento	73.500,00
18 – Gestão Ambiental	1.115.579,47
20 – Agricultura	790.875,00
23 – Comércio e Serviços	33.000,00
25 – Energia	0,00
26 – Transporte	198.375,00
27 – Desporto e Lazer	218.832,00
28 – Trabalho	29.200,00
99 – Reserva de Contingência	325.246,00
Total	32.528.639,00

II – Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R$
11.01 – Câmara	870.807,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	983.845,23
22.03 – Gabinete do Vice prefeito	334.296,79
22.04 – Procuradoria Geral	587.169,40
22.05 – Secretaria de Administração	1.556.472,74
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	1.292.670,35
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	1.489.133,18
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	603.745,00
22.11 – Agencia Distrital do Cupixi	129.150,00
22.13 – Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	782.453,61
22.14 – Secretaria do Interior	475.850,00
22.15 – Controladoria Geral do Município	218.400,00
22.99 – Reserva de Contingência	325.246,00
28.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.263.315,34
28.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação - Funeb	16.069.490,90
28.04 – Fundo de Assistência Social	760.332,38
28.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.115.579,47
Total	32.528.639,00

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a

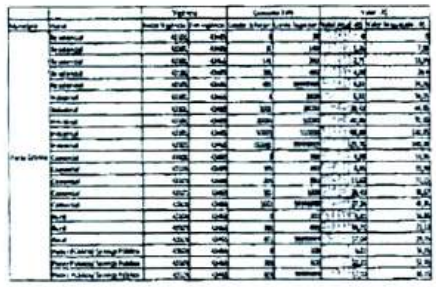
I - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, os créditos destinados a: a) - supre insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados; b) - supre insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes. c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, despesa constantes e precatórios judiciais. d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. e) - Abrir Créditos Suplementações por anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos. f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados a Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido. Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades de execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (Dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000. Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.

Porto Grande – AP, 22 de dezembro de 2017

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO

Lei nº 469 - 2017/GAB-PMPG. EMENTA: "Altera as Leis municipais nº 231/2006 – PMPG e a 464/2017 que INSTITUIU A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA" O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: Faço saberque a Câmara Municipal de PORTO GRANDE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º O Art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:**Art. 3º. Contribuinte é todo aquele que:I - consumir energia elétrica seja pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica e consumo no território do Município;II - possuir propriedade imobiliária de imóvel urbano edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica.Art. 2º** O artigo 6º da Lei Municipal nº 231/2006, alterado pela 464/2017, passa a vigorar com a seguinte redação "**Art. 6º. A Prefeitura Municipal de Porto Grande pagará a Concessionária/Permissionária, taxa administrativa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor arrecadado nas faturas de energia em decorrência da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, a ser definido em convênio celebrado entre a Prefeitura e a Concessionária/Permissionária;**Art 3º Os anexos NOTA TÉCNICA 001/2017-PMPG, JUSTIFICATIVA, e a TABELA DE FAIXA DE COBRANÇA POR KWH, fazem parte do presente projeto de Lei.**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as limitações constitucionais, revogando-se as disposições em contrário contidas nas leis municipais nº 231/2006 e 464/2017.**Palácio Elias Trajano, Sede do Poder Executivo Municipal, em 28 de dezembro de 2017.Artigo 5º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. *Anexo I DA Lei nº 469/2017.*



JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018-CMI
DECRETA A PERDA DE MANDATO EM FACE DE CASSAÇÃO DO PREFEITO VICTOR HUGO LOPES RODRIGUES

A Câmara Municipal de Itaubal, no uso de suas atribuições legais

Faço saber que o Plenário aprovou e eu publico o seguinte Decreto Legislativo

CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal de Itaubal reconheceu comprovadas a materialidade dos fatos e autoria, determinadas no relatório final exarado pela Comissão Especial Processante, Processo nº001/2017-CMI, em desfavor do Prefeito Victor Hugo Lopes Rodrigues preenchendo os requisitos legais inscupidos, tomada pelo Egrégio Plenário foi acolhido por 06 (seis) votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em sessão plenária extraordinária dos vereadores, convocada em 29.12.2017, de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa

CONSIDERANDO a Denúncia forma constante dos autos da Comissão Processante (Processo nº001/2017-CMI), apresentada em face do Prefeito com o objetivo de apurar a prática das infrações político-administrativas descritas no artigo 4º, inciso III, IV, VII, IX, X,

CONSIDERANDO que a Denúncia foi acolhida e a comissão Processante constituída pela resolução nº 003/17,

CONSIDERANDO que os postulados do Devido Processo Legal foram garantidos ao denunciado com pleno exercício do direito de defesa e do contraditório conforme preceitua o art. 5º, LV, da Constituição Federal

CONSIDERANDO que as ilegalidades apuradas causaram grande prejuízo financeiro e moral para o Município de Itaubal,

CONSIDERANDO, finalmente que compete, conforme dispõe o artigo 5º,VI, do Decreto-Lei 201/67 ao Presidente da Câmara proclamar o resultado do julgamento mediatamente bem como de lavrar ata consignado a votação nominal sobre cada infração e no caso de condenação, providenciar a expedição do competente decreto legislativo,

A Câmara Municipal de Itaubal /AP, aprovou e eu Presidente da Câmara Municipal promulgo o presente Decreto Legislativo

DECRETA
ART 1º Fica Decretada a PERDA DE MANDATO EM FACE DE CASSAÇÃO DO PREFEITO VICTOR HUGO LOPES RODRIGUES do PMDB com base nos termos da decisão proferida pelo Soberano Plenário da Câmara de Vereadores de Itaubal

Art. 2º o presente Decreto Legislativo é publicado para todos os fins de direito, no Diário Oficial do Estado em jornal de grande circulação no Estado do Amapá, no mural da Câmara de Vereadores de Itaubal, no Mural da Prefeitura Municipal de Itaubal.

Art. 3º COMUNIQUE-SE A JUSTIÇA ELEITORAL, o resultado do processo de cassação tramitado nesta Casa de Leis, nos termos do art. 5 º, VI, do Decreto-Lei nº 201/67

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAUBAL
Itaubal, 04 de janeiro de 2018

Jaisom da Costa Picanço
Presidente da Câmara Municipal de Itaubal

TJ/002693/2018 - Nau0906e0 - Pag 33594

ENCAMINHA 2/7 - Este processo possui apensamentos

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO PORTO GRANDE
– Publicado no mural da PMPG/CÂMARA.
Em: 22 / 12 / 2017

TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3355

LEI Nº 0467/2017-PMPG

Estima a receita e fixa a despesa do Município de PORTO GRANDE para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Porto Grande/AP, aprovou e eu, JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA, sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2018, estima a receita e fixa a Despesa em **R$ 32.528.639,00 (Trinta e Dois Milhões Quinhentos e Vinte** e Oito **Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais)**, em Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e Investimentos:

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I).

I – Receitas

Descrição	Valor R$
Receitas Correntes	33.593.988,18
Receita Tributária	1.313.934,79

ENCAMINHA 3/7 - Este processo possui apensamentos

TC/002293/2018 Não julgado - Fls 3356

Receita Patrimonial	246.660,97
Transferências Correntes	31.932.085,17
Outras Receitas Correntes	101.307,15
Receita de Capital	1.402.567,82
Transferência de Capital	1.402.567,82

(-) *II* - Dedução da Receita

Descrição	Valor R$
FUNDEB	2.467.917,00
Receita Total	**32.528.639,00**

III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta

Descrição	Valor R$
Legislativo	870.807,00
Fundos	22.166.063,39

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

Descrição	Valor R$
01 – Legislativa	870.807,00
03 – Essencial à Justiça	587.189,40
04 – Administração	4745.852,12
08 – Assistência	760.392,38
10 – Saúde	5.263.215,34
12 - Educação	16.069.490,50
13 - Cultura	689.043,61
15 – Urbanismo	839.813,18

TC/002293/2018 Não Julgado - Pag 3857

16 – Habitação	11.0[illegible]00
17 – Saneamento	73.500,00
18 – Gestão Ambiental	1.115.579,47
20 – Agricultura	700.875,00
23 – Comércios e Serviços	33.600,00
25 – Energia	0,00
26 – Transporte	198.975,00
27 – Desporto e Lazer	218.820,00
28 – Trabalho	25.200,00
99 - Reserva de Contingência	325.286,00
Total	**32.528.639,00**

II - Por Órgão da Administração

Descrição	Valor R$
11.01 – Câmara	870.807,00
22.02 – Gabinete do Prefeito	683.695,25
22.03 – Gabinete da Vice-prefeita	334.298,78
22.04– Procuradoria Geral	587.189,40
22.05 – Secretaria de Administração	1.555.472,74
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças	1.292.670,35
22.07 – Secretaria de Infraestrutura	1.489.133,18
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento	605.745,00
22.11 – Agencia Distrital do Cupixi	129.150,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	752.463,61
22.14 - Secretaria do Interior	475.650,00
22.15 – Controladoria Geral do Município	218.400,00
22.99 – Reserva de Contigência	325.286,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.263.215,34
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – Fundeb	16.069.490,50

ENCAMINHA 5/7 - Este processo possui apensamentos

TC/002293/2018 - Não julgado - Pag. 3358

25.08 – Fundo de Assistência Social	760.392,38
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.115.579,47
Total	**32.528.639,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, os créditos destinados a:

a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de Fundos dependentes.

c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.

d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações, transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal dos orçamentos;

f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

ENCAMINHA 6/7 - Este processo possui apensamentos

TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3359

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 21 de dezembro de 2017.

JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Porto Grande

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **DIONIZIO RODRIGUES MARTINS:01832218260 - 29/01/2018 08:54:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F4B4C61EE15A31B741EA590961915724

ENCAMINHA 7/7 - Este processo possui apensamentos

TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3360

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Documento: TC/ 002293/2018 - TCE/AP

À CCPC,

Sr. Coordenador,

Devolvemos o presente, para que seja corrigida sua autuação no sistema e-TCE, vez que se trata da LOA do município de Porto Grande (Lei 0467/2017 – PMPG), para o exercício de 2018, encaminhada através do Ofício nº 020/2018-GAB/PMPG.

Macapá-AP, 16 de agosto de 2018.

Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 16/08/2018 11:32:19**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 777694CD75315BBBA0892CE6D5ACABA6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 002293/2018

A 3ª ICE,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o documento autuado em processo, Tipo: Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2018, entregue intempestivamente, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, para devidas providências.

Em 16/08/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 16/08/2018 12:01:05**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 37AEABDA3D43D88D9CBF940292E87711

TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3362

TCE-AP 28 Anos
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

TC002293/2018

AO GAB 002

Excelentíssima Sra. Conselheira,

Tendo em vista tratar-se de processo conexo, sugerimos o apensamento do mesmo ao **TC004048/2019 Prestação de Contas de Governo da Prefeitura de Porto Grande,** exercício de 2018, que se encontra neste Gabinete.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2019.

FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 05/09/2019 12:14:05**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - DD00129FCB605791E9EE9D7CE876520C

TC/002293/2018 - Não-julgado - Pag 3363

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 002293/2018-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Apense-se estes autos ao processo nº 004048/2019-TCE/AP.

Macapá, 10 de setembro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 10/09/2019 12:08**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B533C340BC45217EEAED24571AC2647C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/010159/2018** **Autuação:** 24/09/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: RGF(Relatório de Gestão Fiscal)

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3365

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Oficio Nº: 987/2018 – GAB/PMPG Porto Grande - AP, 19 de setembro de 2018.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
Ricardo Soares
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Senhora Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar mídia em CD do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018,** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já Publicado também no portal da transparência no site: **www.portogrande.ap.gov.br**; no link **portal da transparência**; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente;

JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BESSA DE OLIVEIRA:26063280278
Dados: 2018.09.19 16:11:58 -03'00'

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
040001

PORTO GRANDE - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3366

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.217.780,76	2.200.046,89	2.420.218,96	2.861.017,84	3.789.073,61	2.178.311,31	2.394.894,93	2.241.431,28	2.750.275,57	2.367.318,61	2.384.175,56	505.687,54	28.310.232,86	0,00
Pessoal Ativo	2.176.881,13	2.200.046,89	2.350.480,39	2.856.489,14	2.639.610,31	2.051.097,16	2.159.756,60	2.241.022,63	2.548.688,31	2.361.897,46	2.381.221,76	413.048,46	26.380.240,24	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.914.466,91	1.900.493,91	1.951.523,15	2.542.532,69	2.235.268,88	1.704.145,97	1.788.103,34	1.886.046,11	2.184.572,17	1.977.589,96	1.891.917,86	1.973.579,73	23.950.240,68	0,00
Obrigações Patronais	262.414,22	267.100,25	278.906,20	223.243,62	208.970,37	327.666,84	352.292,79	335.530,20	344.585,60	364.692,75	417.639,62	-1.603.276,21	1.779.766,25	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	32.452,73	120.051,04	90.712,83	195.371,06	19.284,35	19.360,47	19.446,32	19.530,54	19.614,75	71.664,28	42.744,94	650.233,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	40.899,63	0,00	69.738,57	4.528,70	1.149.463,30	127.214,15	235.138,33	408,65	201.587,26	5.421,15	2.953,80	92.639,08	1.929.992,62	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	40.899,63	0,00	69.738,57	4.528,70	1.149.463,30	127.214,15	235.138,33	408,65	201.587,26	5.421,15	2.953,80	92.639,08	1.929.992,62	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	100.311,50	73.961,78	74.747,18	78.430,84	0,00	10.830,68	5.145,53	88.281,60	285.500,26	17.458,11	138.452,71	82.039,93	955.160,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.147,72	51.254,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	99.204,98	73.961,78	74.747,18	78.430,84	0,00	10.830,68	5.145,53	88.281,60	285.500,26	17.458,11	138.452,71	31.892,21	903.905,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.117.469,26	2.126.085,11	2.345.471,78	2.782.587,00	3.789.073,61	2.167.480,63	2.389.749,40	2.153.149,68	2.464.775,31	2.349.860,50	2.245.722,85	423.647,61	27.355.072,74	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.891.724,46	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.891.724,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	27.355.072,74	80,71
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.301.531,21	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	17.386.454,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	16.471.378,09	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3367

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	4.183.000,55	4.183.000,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.101,09	4.452.101,09	4.452.101,09	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.076.390,28	32.047.864,09	33.891.724,46	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,03	8,76	8,28	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	9,03	8,76	8,28	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	37.291.668,34	38.457.436,91	40.670.069,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	33.562.501,51	34.611.693,22	36.603.062,42	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	269.100,54	269.100,54	-269.100,54	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	3.471,65	3.471,65	3.471,65	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3368

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.076.390,28	32.047.864,09	33.891.724,46	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	6.836.805,86	7.050.530,10	7.456.179,38	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.153.125,27	6.345.477,09	6.710.561,44	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3369

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.891.724,46	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.422.675,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.880.408,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.372.420,71	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

TC/010159/2018 - Nº Único 0000137-73.2019.8.03.0000 - Fls 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	4.817.505,13	0,00	403.897,35	0,00	2.501.924,44	0,00	1.911.683,34	134.083,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	329.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.615,22	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	58.182,84	0,00	0,00	0,00	-58.182,84	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	2.263,45	0,00	0,00	0,00	-2.263,45	20.712,78	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.465.350,73	0,00	338.951,06	0,00	0,00	0,00	4.126.399,67	109.804,51	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	22.539,18	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	18.039,18	3.566,52	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.924,44	0,00	-2.501.924,44	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.737.852,45	0,00	164.028,02	0,00	0,00	0,00	1.573.824,43	255,65	0,00
Recurdos Ordinários	1.737.852,45	0,00	164.028,02	0,00	0,00	0,00	1.573.824,43	255,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.555.357,58	0,00	567.925,37	0,00	2.501.924,44	0,00	3.485.507,77	134.339,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3371

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	33.891.724,46
Receita Corrente líquida Ajustada	33.891.724,46

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.355.072,74	80,71
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	18.301.531,21	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.386.454,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.471.378,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.805.965,22	8,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.670.069,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.456.179,38	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	5.422.675,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.372.420,71	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.290], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3372

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 010159/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2018, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 24/09/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 24/09/2018 13:28:13**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8AE5B3B9B7F3544E27CDA73FC3AEC48A

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3373

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. 010159/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 2º Quadrimestre de 2018.

Macapá, 27 de setembro de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/09/2018 09:15**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 99CF105DAA537F4F5DE91C6CC14E708D

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3374

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

DESPACHO

Processo: TC/ 010159/2018 - TCE/AP

Ao Gabinete 002,

Exma. Sra. Conselheira,

Conforme determinação desta Relatoria, encaminho a Análise Técnica de Acompanhamento do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2018 da Prefeitura de Porto Grande.

Macapá-AP, 10 de dezembro de 2018.

Fátima do S. Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ª ICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 10/12/2018 10:51:03**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - EA1F6DFFAD0384CFF1B3F300DE05EB76

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3375

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO N°: 010159/2018-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2º QUADRIMESTRE DE 2018)

ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE

1. RESUMO

Trata-se de Análise Técnica do **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande,** referente ao **2º quadrimestre de 2018**, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. DA ANÁLISE

Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de Gestão Fiscal:

a) Foi encaminhado **tempestivamente** a este Tribunal de Contas, de acordo ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;

b) Segundo o Ofício de encaminhamento, o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com contido no art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.1.1. DESPESA COM PESSOAL

O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 27.355.072,74** (vinte e sete milhões trezentos e cinquenta e cinco mil setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), representando **80,71%** da Receita Corrente Líquida de **R$ 33.891.724,46** (trinta e três milhões oitocentos e noventa e um mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme quadro a seguir:

Despesa Total c/ Pessoal (DTP)	27.355.072,74
Receita Corrente Líquida (RCL)	33.891.724,46
DTP/RCLx100%	80,71%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, "b")	54,00%

2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela de trajetória ao limite da despesa com pessoal, conforme demonstramos a seguir:

2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do excedente (d) = (1/3c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	66,37%	12,37	4,12%	62,25%	65,20	11,2%	54%	79,38%

Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:

a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37% da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% o limite permitido pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;

b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%, descumprindo a legislação em vigor;

c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual) de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL. Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, ou seja, as medidas cabíveis para recondução ao limite máximo foram totalmente preteridas;

d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município de Porto Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%;

e) No encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em 4,15% a DTP, comprometendo 80,71% da Receita Corrente Líquida do município, mantendo forte tendência de alta, uma vez que no final de ano as despesas com pessoal aumentam consideravelmente em contraponto às receitas que têm um desempenho inferior ao começo de ano.

2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O demonstrativo em comento apresenta o valor de **R$ 2.805.965,22**; referente à Dívida Consolidada Líquida, estando em conformidade com a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).

2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de crédito.

2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de **R$ 3.485.507,77** (três milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos). Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.

3. CONCLUSÃO

Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3378

no **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** referente ao **2º quadrimestre de 2018** (maio a agosto), manifesta-se esta Unidade Técnica:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) Conforme com o entendimento exarado pela Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal.

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

Macapá-AP, 10 de dezembro de 2018.

Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo – 3ªICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 10/12/2018 10:53:30**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 91F3C1C94F6FC6A2FEF1C977DE1596E2

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3379

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 000480/2013-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho os autos para manifestação.

Macapá, 10 de maio de 2017.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 11/12/2018 08:55**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - ACC6568BE7E9E0143C01D138036E63AB

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N. 0263/2018/MPC/AP	
Processo nº: 0010159/2018	
Órgão:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º QUADRIMESTRE /2018**
Procuradora de Contas	**AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS**

Nobre Conselheira,

Analisa-se o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 2º quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira**- Prefeito.

Compõem os autos as seguintes peças, vejamos:

1. Ofício de encaminhamento nº 987/2018, de 19/09/2018 (peça 1);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal (peça 2);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 3);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias (peça 4)
5. Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito (peça 5);

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3381

6. Anexo RGF V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (peça 6);
7. Anexo VII – Demonstrativo de Restos a Pagar (peça 7);
8. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 11–4/2018);

Por Despacho proferido e assinado (peça 12 4839/2018), em 11/12/2018, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.

É a breve informação.

NO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Observa-se conforme Análise Técnica de Acompanhamento – 3ª ICE/TCE/AP (peça 11 - 4/2018), referente ao Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre/2018, as seguintes irregularidades, a saber:

O **Subitem 2.1.1,** aponta que **não foi respeitado** o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram **R$ 27.355.072,74** (vinte e sete milhões trezentos e cinquenta e cinco mil, setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o que corresponde a **80,71%** da Receita Corrente Líquida - RCL, e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 20, inciso III,

Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3382

alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal de Porto Grande já apresentava excessos de gastos desde o 1º, 2º, 3º quadrimestres/2017, bem como no 1º quadrimestre/2018 e não se adequou, conforme a legislação em vigor, ao contrário “*no encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em 4,15 a DTP, comprometendo 80,71% da Receita Corrente Líquida do município (...)*” em total desrespeito ao estabelecido no art. 20, III, b da LRF, conforme tabela de trajetória citada no item 2.1.2 (a, b, c, d, e) da Análise Técnica de Acompanhamento -3ª ICE/TCE/AP (peça 11 – 04/2018), imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das **vedações** constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Da Conclusão

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina e recomenda:

TC/010159/2018 - Não-julgado - Pag 3383

a) Pela aplicação, ao Município de Porto Grande, das vedações constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, **enquanto perdurar o excesso;**

b) Que o presente RGF seja anexado à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício de 2018, e que as irregularidades identificadas nos presentes autos sejam objeto de análise nas referidas contas.

É o parecer.

Macapá/AP, 11 de dezembro de 2018.

Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas
Procuradora de Contas
MPC/AP

Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS:45316147200 - 11/12/2018 13:20:49**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - F2CDBDCB9329892278655B40141052C7

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº 375/2018-MPC/AP
(PROC.010159/2018)

AO GAB. 002-TCE/AP

Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER nº 263/2018-MPC/AP.

Macapá- AP, 11 de dezembro de 2018

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete - MPC/AP

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 11/12/2018 13:26:54**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 48506DC0FFFA97EFAA3BAE0C4EC44172

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Protocolo n. 010159/2018-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Versa os presentes autos, a do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, referente ao 2º quadrimestre de 2018, tendo sua análise realizada em 10/12/2018, através da ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE, portanto, trata-se de um exercício que se encerrou há mais de 2 anos.

Frente ao exposto, determino o apensamento destes autos ao processo nº 4048/2019-TCE/AP, evitando assim decisão inócua, o que faço amparada *no inciso LXXVII ao art. 5º da Carta Magna, que objetiva assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, e ainda, em* homenagem aos princípios da duração razoável do processo, da economicidade, da eficiência, que exige do Tribunal de Contas a seletividade nas suas ações de controle.

Macapá, 11 de fevereiro de 2020.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 13/02/2020 08:19:18**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4810F3B2B4E9CA6055BCEC7EE2B29F2E

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3386

Prefeitura Municipal de Porto Grande
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 130/2019-GAB/PMPG.

Porto Grande – AP, 07 de fevereiro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Michel Houat Harb
Presidente do Tribunal de Contas do Estado – TCE / AP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e em conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, tenho a satisfação de enviar **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018** da Prefeitura Municipal de Porto Grande. Já publicado também no portal transparência no site: www.portogrande.ap.gov.br; no link portal transparência; na aba **prestação de contas.**

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Respeitosamente.

José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal de Porto Grande

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Rod. Perimetral Norte S/N - CNPJ: 34.925.206/0001-44

RCL detalhada para controle

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

TC/001346/2019 - Não Julgado - Pag 3287

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.789.073,61	2.173.308,53	2.394.894,93	2.241.431,28	2.750.275,57	2.367.318,61	2.384.175,56	471.252,22	2.028.251,13	2.432.101,13	2.434.014,08	681.055,04	26.147.151,69	0,00
Pessoal Ativo	2.639.610,31	2.046.094,38	2.159.756,60	2.241.022,63	2.548.688,31	2.361.897,46	2.381.221,76	378.613,14	1.935.812,12	2.383.229,00	2.385.836,61	681.055,04	24.142.837,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.235.268,88	1.699.143,19	1.788.103,34	1.886.046,11	2.184.572,17	1.977.589,96	1.891.917,86	1.939.144,41	1.870.122,01	1.939.678,52	1.941.268,75	866.512,43	22.219.367,63	0,00
Obrigações Patronais	208.970,37	327.666,84	352.292,79	335.530,20	344.585,60	364.692,75	417.639,62	-1.603.276,21	-20.467,58	354.147,97	355.679,50	-286.911,57	1.150.550,28	0,00
Benefícios Previdenciários	195.371,06	19.284,35	19.360,47	19.446,32	19.530,54	19.614,75	71.664,28	42.744,94	86.157,69	89.402,51	88.888,36	101.454,18	772.919,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.149.463,30	127.214,15	235.138,33	408,65	201.587,26	5.421,15	2.953,80	92.639,08	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	2.004.314,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.149.463,30	127.214,15	235.138,33	408,65	201.587,26	5.421,15	2.953,80	92.639,08	92.439,01	48.872,13	48.177,47	0,00	2.004.314,33	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	5.827,90	5.145,53	88.281,60	285.500,26	17.458,11	138.452,71	82.039,93	83.432,04	78.153,43	59.862,56	27.610,60	871.764,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.147,72	56.912,40	57.305,65	59.437,72	0,00	223.803,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	5.827,90	5.145,53	88.281,60	285.500,26	17.458,11	138.452,71	31.892,21	26.519,64	20.847,78	424,84	27.610,60	647.961,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.789.073,61	2.167.480,63	2.389.749,40	2.153.149,68	2.464.775,31	2.349.860,50	2.245.722,85	389.212,29	1.944.819,09	2.353.947,70	2.374.151,52	653.444,44	25.275.387,02	0,00
% DA DESPESA SOBRE A RCL	177,36	67,47	96,66	82,35	86,80	49,33	81,76	15,81	84,69	102,35	88,91	17,67		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAI	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.136.395,65	3.212.483,37	2.472.314,99	2.614.527,80	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	2.670.223,84	3.698.826,62	34.212.149,17	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.136.395,65	3.212.483,37	2.472.314,99	2.614.527,80	2.839.598,44	4.763.923,70	2.746.563,63	2.461.084,48	2.296.396,76	2.299.809,89	2.670.223,84	3.698.826,62	34.212.149,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)													25.275.387,02	73,88
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.153.653,65	1.734.741,02	1.335.050,09	1.411.845,01	1.533.383,16	2.572.518,80	1.483.144,36	1.328.985,62	1.240.054,25	1.241.897,34	1.441.920,87	1.997.366,37	18.474.560,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da	1.095.970,97	1.648.003,97	1.268.297,59	1.341.252,76	1.456.714,00	2.443.892,86	1.408.987,14	1.262.536,34	1.178.051,54	1.179.802,47	1.369.824,83	1.897.498,06	17.550.832,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da l	1.038.288,29	1.561.266,92	1.201.545,09	1.270.660,51	1.380.044,84	2.315.266,92	1.334.829,92	1.196.087,06	1.116.048,83	1.117.707,61	1.297.728,79	1.797.629,74	16.627.104,50	48,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3388

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.611.930,44	5.611.930,44	5.403.727,05	5.402.727,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.611.930,44	5.611.930,44	5.611.930,44	5.611.930,44
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.611.930,44	5.611.930,44	5.611.930,44	5.611.930,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22
De Demais Contribuições Sociais	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22	2.805.965,22
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-208.203,39	-209.203,39
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	634.680,95	6.601.728,99	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa	0,00	634.680,95	6.601.728,99	6.489.660,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.183.000,55	4.217.386,28	8.820.410,87	8.667.425,03
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.101,09	3.582.705,33	2.218.681,88	2.177.764,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	5.611.930,44	4.977.249,49	-1.198.001,94	-1.086.933,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.076.390,28	32.047.864,09	33.891.560,84	34.212.149,17
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	18,06	17,51	15,94	15,79
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	18,06	15,53	-3,53	-3,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	37.291.668,34	38.457.436,91	40.669.873,01	41.054.579,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	33.562.501,50	34.611.693,22	36.602.885,71	36.949.121,10

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	-5.002,78	-221.723,17	-311.722,27
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	-85.449,20	-85.449,20
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	269.100,54	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3389

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.076.390,28	32.047.864,09	33.891.560,84	34.212.149,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	6.836.805,86	7.050.530,10	7.456.143,38	7.526.672,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.153.125,27	6.345.477,09	6.710.529,05	6.774.005,54

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3390

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.212.149,17	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.473.943,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.926.549,48	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.394.850,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

TC/001346/2019 - Nº Único 0000139-39.2019.8.21.0010 - Evento 1 - RGF 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	5.270.702,41	0,00	901.774,11	0,00	3.558.101,63	0,00	810.826,67	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	179.456,18	0,00	373.144,04	0,00	0,00	0,00	-193.687,86	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	52.833,40	0,00	0,00	0,00	-52.833,40	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	-4.498,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	21.128,45	0,00	0,00	0,00	-21.128,45	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.081.771,73	0,00	450.170,22	0,00	0,00	0,00	4.631.601,51	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	9.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,50	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.101,63	0,00	-3.558.101,63	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	887.125,18	0,00	39.948,14	0,00	0,00	0,00	847.177,04	0,00	0,00
Recurdos Ordinários	887.125,18	0,00	39.948,14	0,00	0,00	0,00	847.177,04	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.157.827,59	0,00	941.722,25	0,00	3.558.101,63	0,00	1.658.003,71	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3392

LRF, art. 48 – Anexo 6

R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	34.212.149,17
Receita Corrente líquida Ajustada	34.212.149,17

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.275.387,02	73,88
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	18.474.560,55	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.550.832,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.627.104,50	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.086.933,74	-3,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.054.579,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.526.672,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	5.473.943,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.394.850,44	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.658.003,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.423], PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE

Portaria Nº 495 de 2017

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3393

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 001346/2019

Ao Gabinete 02
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, entregue intempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 18/02/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/02/2019 12:59:47**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4ECED05A0BFE64B99B7F108E285B27D1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001346/2019-TCE/AP

À 3ª ICE,

Encaminhamos o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, para conhecimento e deliberações.

Macapá, 20 de fevereiro de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 20/02/2019 10:5**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - B0BB839D75EDFBAA7352634CF3EB7E7D

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3395

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 001346/2019

A 3ª ICE,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande, referente ao 3º Quadrimestre de 2018, entregue intempestivamente, ressaltamos que fizemos a correção do anexo I, para conhecimento e deliberações.

Em 28/02/2019

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 28/02/2019 10:36:34**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9E68F41DAEB847CDC5188BADA1F94F00

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3396

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

PROCESSO N°: 001346/2019-TCE/AP
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
RESPONSÁVEL: JOSÉ MARIA BESSA DE OLIVEIRA
RELATOR: CONSELHEIRA MARIA ELIZABETH C. DE AZEVEDO PICANÇO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE DE 2018)

ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE

1. RESUMO

Trata-se de Análise Técnica do **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande,** referente ao **3º quadrimestre de 2018**, conforme determinação do artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005-TCE/AP.

2. DA ANÁLISE

Das informações constantes dos autos, verificou-se que o presente Relatório de Gestão Fiscal:

a) Foi encaminhado **intempestivamente** a este Tribunal de Contas, em descumprimento ao art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005 – TCE/AP;

b) Segundo o Ofício de encaminhamento nº 130/2019-GAB/PMPG, o RGF ora analisado foi publicado no portal da transparência do município (www.portogrande.ap.gov.br), de acordo com contido no art. 4º, da Resolução Normativa 124/2005- TCE/AP.

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.1.1. DESPESA COM PESSOAL

O demonstrativo da despesa com pessoal revelou um gasto na ordem de **R$ 25.275.387,02** (vinte e cinco milhões duzentos e setenta e cinco mil trezentos e oitenta e

sete reais e dois centavos), representando **73,88%** da Receita Corrente Líquida de **R$ 34.212.149,17** (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), conforme quadro a seguir:

Despesa Total c/ Pessoal (DTP)	25.275.387,02
Receita Corrente Líquida (RCL)	34.212.149,17
DTP/RCLx100%	73,88%
Limite Máximo (LRF, art. 20, inc. III, "b")	54,00%

2.1.2. TABELA DE TRAJETÓRIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Complementar ao Demonstrativo da Despesa com Pessoal, elaborou-se a tabela de trajetória ao limite da despesa com pessoal, conforme demonstramos a seguir:

2017			2017			2017		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do excedente (d) = (1/3c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54%	66,37%	12,37	4,12%	62,25%	65,20	11,2%	54%	79,38%

Da análise do referido demonstrativo conclui-se que:

a) No 1º quadrimestre de 2017 a despesa total com pessoal atingiu 66,37% da RCL do período (R$ 32.276.035,55), excedendo em 12,37% o limite permitido pela LRF de 54%. Sendo que este excesso deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro;

b) No 2º quadrimestre de 2017, o mínimo de 1/3 a ser eliminado, correspondia a 4,12% da DTP. Dessa forma, o limite permitido para a despesa total com pessoal era de 62,25% da RCL. No entanto, ao final do período totalizou 65,20%, descumprindo a legislação em vigor;

c) No 3º quadrimestre de 2017, ainda existia um excesso (redutor residual) de 11,2% a ser eliminado para que a despesa com pessoal retornasse aos 54% da RCL. Porém, a referida despesa alcançou o percentual de 79,38%, ou seja, as medidas cabíveis para recondução ao limite máximo foram totalmente preteridas;

d) No 1º quadrimestre de 2018, e em que pese a redução de 2,82% em relação à DTP apurada no 3º quadrimestre de 2017, o poder executivo do município de Porto

Grande permaneceu acima do limite máximo de 54,00% da RCL (item 2.1.1), pois que atingiu o patamar de 76,56%;

e) No encerramento do 2º quadrimestre de 2018, uma vez mais não foram cumpridas as determinações da LRF, pois que o poder Executivo do município de Porto Grande aumentou em 4,15% a DTP, comprometendo 80,71% da Receita Corrente Líquida do município, mantendo forte tendência de alta, uma vez que no final de ano as despesas com pessoal aumentam consideravelmente em contraponto às receitas que têm um desempenho inferior ao começo de ano.

f) Ao final do 3º quadrimestre de 2018, a DTP representava 73,88% da Receita Corrente Líquida (RCL), de R$ 34.212.149,17 (trinta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), e em que pese a redução de 6,83%, em relação ao percentual apurado no quadrimestre anterior, a DTP permaneceu acima do limite máximo permitido de 54%.

2.1.3. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

O demonstrativo em comento apresenta o valor de (-) **R$ 1.086.933,74** (um milhão oitenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos); referente à Dívida Consolidada Líquida, estando em conformidade com a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal (art. 3º, inc. II).

2.1.4. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

De acordo com as informações prestadas no referido demonstrativo constata-se que não houve o lançamento de quaisquer dados referentes à prestação de garantias e contra garantias pelo ente, tampouco quaisquer valores que possam evidenciar a contratação de operações de crédito.

2.1.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

O demonstrativo em comento apresenta disponibilidade de caixa líquida no valor de **R$ 1.658.003,71** (um milhão seiscentos e cinquenta e oito mil três reais e setenta e um centavos). Esse resultado indica que havia disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.

3. CONCLUSÃO

Consoante exposto na presente Análise, e, considerando as informações contidas no **Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Grande,** referente ao **3º quadrimestre de 2018** (setembro a dezembro), manifesta-se esta Unidade Técnica:

a) Pela nulidade dos atos que geraram o aumento do gasto com pessoal, conforme determina o art. 21, I e II da LRF;

b) Conforme com o entendimento exarado pela Nota Técnica nº 22/2016/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, pela aplicação das vedações estabelecidas no art. 22, parágrafo único, bem como, pela imediata aplicação das restrições estabelecidas no parágrafo 3º, do art. 23 da LRF: I - receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social; II - obter garantia, direta e indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal.

c) Pela aplicação de multa preconizada pelo § 1º do art. 5º, da lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), o qual imputa penalidade quando o responsável deixar de ordenar ou promover, na forma ou nos prazos da lei a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo.

Macapá-AP, 07 de março de 2019.

ALBERTO SOUZA DA COSTA
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – MAT. 0960

FÁTIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA
INSPETORA DE CONTROLE EXTERNO – MAT.043
3ª ICE

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 07/03/2019 12:21:33**
*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -***ALBERTO SOUZA DA COSTA:72716886253 - 07/03/2019 12:15:41**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 8153CB06A2B7EB58D4DD1F7385D5DB29

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3400

Processo e-TCE nº001346/2019

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.

Unidade jurisdicionada: **PREFEITURA DE PORTO GRANDE**

Ao Gabinete 02

DESPACHO

Exma. Sra. Conselheira,

Tendo em vista as disposições do artigo 10, da Resolução Normativa nº 124/2005-TCE/AP, encaminha-se a Análise Técnica de Acompanhamento do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2018 da prefeitura de Porto Grande, para as providências cabíveis.

Respeitosamente,

Macapá,07 de março de 2019.

Assinado Digitalmente
Fátima do Socorro Brito Botelho Palheta
Inspetora de Controle Externo - 3ª ICE
Mat. 043

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FATIMA DO SOCORRO BRITO BOTELHO PALHETA:20716710234 - 07/03/2019 13:13:24**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 46CBACEA466D765707027F80C614B05B

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3401

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 001346/2019-TCE/AP

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS.

Em atenção ao § 5º do art. 290 da Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, encaminho os autos para manifestação.

Macapá, 08 de março de 2019.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 11/03/2019 08:27**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 89CEC22B6F320BD31FBC213CB73C2DE4

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PARECER N. 059/2019/MPC/AP

Processo nº: 01346/2019	
Órgão:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**
Referência:	**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRES /2018**
Procuradora de Contas	**AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS**

Nobre Conselheira,

Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 3º quadrimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Porto Grande, sob responsabilidade do **Sr. José Maria Bessa de Oliveira** – Prefeito Municipal.

Compõem os autos as seguintes peças:

1. Ofício de encaminhamento nº0130/2019, de 07/02/2019 (peça zero);
2. Anexo RGF I – Demonstrativo das Despesas com pessoal (peça 1);
3. Anexo RGF II – Demonstrativo da Dívida Consolidada (peça 2);
4. Anexo RGF III – Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias (peça 3);
5. Anexo RGF IV – Demonstrativo das Operações de Crédito (peça 4);
6. Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de caixa (peça 5);

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3403

7. Anexo RGF VII – Demonstrativo Simplificado do relatório de Gestão Fiscal (peça 6);
8. Documentação complementar (peça 8);
9. Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE (peça 10).

Por Despacho proferido, em 08/03/2019, vieram os autos para a manifestação deste Ministério Público de Contas.

É a breve informação.

NO MÉRITO

O Ministério Público de Contas, essencial a função institucional desta Colenda Corte de Contas, no exercício do controle externo, tendo recebido estes autos para manifestação, a faz nos seguintes termos:

Observa-se conforme Análise Técnica de Acompanhamento – 3ª ICE/TCE/AP (peça 10), referente ao 3º Quadrimestre/2018, as seguintes ocorrências, a saber:

Quanto ao **Item 2 (a)** – Identifica-se o "*Encaminhamento **intempestivo**"* do presente RGF ao Tribunal de Contas, em desacordo com art. 4º Resolução Normativa nº124/2005-TCE/AP;

Em Relação ao **Item 2.1.1** – observa-se que **não fora** respeitado o limite máximo de 54%, autorizado por lei, uma vez que os gastos com pessoal totalizaram **R$ 25.275.387,02** (vinte e cinco milhões, duzentos e setenta cinco mil, trezentos

e oitenta sete reais e dois centavos), o que corresponde ao **percentual de 73,88%** da Receita Corrente Líquida - RCL, e, portanto, em desacordo com o limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configurando, assim, nos termos de o Anexo Único da Instrução Normativa nº 001/2014 -TCE/AP - Restrição de Ordem Legal – Gravíssima (LGS1), qual seja, despesas de pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, uma vez que a Prefeitura Municipal de Porto Grande apresenta excedentes de gastos com pessoal desde o exercício de 2017, e permanecendo durante os **1º, 2º e final do 3º quadrimestres de 2018,** conforme tabela de trajetória citada no item 2.1.2 (a, b, c, d, e, f) de a Análise Técnica de Acompanhamento - 3ª ICE/TCE/AP (peça 10 – 5/2019), em que pese ter ocorridos pequenas reduções dos gastos com pessoal, no interstício relatado, imperiosa a aplicação, enquanto perdurarem os excessos, das **vedações** constantes no § 3º, do art. 23 da LRF, quais sejam: receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta de outro ente e de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Da Conclusão

Ex positis, o Ministério Público de Contas, por sua representante, e, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 5º, do art. 290 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, instituído pela Resolução Normativa nº 115/2003-TCE/AP, opina e recomenda:

TC/001346/2019 - Não-julgado - Pag 3405

a) Pela aplicação das vedações, ao Município de Porto Grande, constantes no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, **enquanto perdurar o excesso;**

b) Que o presente RGF seja anexado à Prestação de Contas de Governo do Município de Porto Grande, exercício 2018, e que os limites de gastos com pessoal sejam objeto de análise nas referidas contas.

É o parecer.

Macapá/AP, 12 de março de 2019.

AMÉLIA PAULA GURJÃO SAMPAIO FREITAS
Procuradora de Contas
MPC/AP

Av. Fab, nº 900 Fone: 0XX96 223-4355 CEP 60.906-000 Home page: http:/www.tce.ap.gov.br

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **AMELIA PAULA GURJAO SAMPAIO FREITAS:45316147200 - 12/03/2019 08:24:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - EF7CF3151D348615C2D06CBF42388AB9

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DESPACHO Nº087/2019-MPC/AP
(PROC. 001346/2019)

AO GAB.002

Encaminhamos os presentes autos, com o PARECER nº 059/2019-MPC/AP.

Macapá- AP, 12 de março de 2019

Eliana Montenegro
Chefe de Gabinete - MPC/AP

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ELIANA MONTENEGRO:23585960359 - 12/03/2019 08:36:25**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 07F55A68C38AC3BA5808504D7861B177

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

DESPACHO

Protocolo n. 001346/2019-TCE/AP

AO GABINETE 02,

Versa os presentes autos do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Porto Grande, referente ao 3º quadrimestre de 2018, tendo sua análise realizada em 7/3/2019, através da ANÁLISE TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO - 3ª ICE, portanto, trata-se de um exercício que se encerrou há mais de 4 anos.

Frente ao exposto, determino o apensamento destes autos ao processo nº 4048/2019- TCE/AP, evitando assim decisão inócua, o que faço amparada no inciso LXXVII ao art. 5º da Carta Magna, que objetiva assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, e ainda, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, da economicidade, da eficiência, que exige do Tribunal de Contas a seletividade nas suas ações de controle.

Macapá, 8 de agosto de 2023.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 08/08/2023 09:00:11**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 09E0F1CAE570B7D929D24193265B715C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: **TC/005248/2018** **Autuação:** 18/04/2018

Responsavél:

Interessado(s):

Classe: BALANCETE

SubClasse: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Remetente:

Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

Relator: MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO

Advogado(s):

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3409

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Oficio Nº: 145 /2018 – SEMAS/PMPG Porto Grande - AP, 12 de abril de 2018.

A Exmo. Sr.
Ricardo Soares de Souza
Presidente da Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE

Senhor Presidente,

Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, tenho a satisfação de enviar, para exame, o **Balancete Mensal** do Fundo Municipal de Ação Social, referente ao mês março de 2018.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

Elielma Palheta Barata
Secretária Municipal de Assistência Social
SEMAS/PMPG - Decreto nº 009/2017

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000004

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.758.162/0001-59
Rua: Avenida Mario Cruz S/N - Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls 00000

MARÇO/2018

PORTO GRANDE

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3410

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3411

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.758.162/0001-59
Rua: Avenida Mario Cruz S/N - Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE DA RECEITA

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000003

MARÇO/2018

PORTO GRANDE

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3412

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
019	1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCU	26.466,55	999,58	3.144,92
			2.145,34		-23.321,63
TOTAL DO ITEM			26.466,55	999,58	3.144,92
			2.145,34		-23.321,63
041	1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	206.878,00	0,00	0,00
			0,00		-206.878,00
042	1718.04.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PETI	71.820,00	0,00	0,00
			0,00		-71.820,00
043	1718.04.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGBF	159.850,00	6.640,47	6.640,47
			0,00		-153.209,53
044	1718.04.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - IGD/SUAS	81.474,00	0,00	6.806,23
			6.806,23		-74.667,77
045	1718.04.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB-PBF	1.155,00	0,00	-6.000,00
			-6.000,00		-7.155,00
046	1718.04.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBV	23.105,00	0,00	0,00
			0,00		-23.105,00
047	1718.04.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PJO	19.365,00	0,00	0,00
			0,00		-19.365,00
048	1718.04.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	14.490,00	0,00	0,00
			0,00		-14.490,00
049	1718.04.1.1.08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - CRAS/PB	41.580,00	0,00	0,00
			0,00		-41.580,00
050	1718.04.1.1.09	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS D	50.000,00	0,00	0,00
			0,00		-50.000,00
083	1718.04.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOs CRAS/SCV	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
068	1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	137.174,00	0,00	0,00
			0,00		-137.174,00
TOTAL DO ITEM			806.891,00	6.640,47	7.446,70
			806,23		-799.444,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			833.357,55	7.640,05	10.591,62
			2.951,57		-822.765,93
TOTAL GERAL					10.591,62

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000004
2

Elanx David de Souza Lima
Elanx David de S. Lima
Coord. de Finanças da Sec. Mun. de Assist. Social
Dec. 008/2018-GAB/PMPG

Weldson Araújo da Silva
742.586.052-04
AP-002366/O-4
CONTADOR

Elielma Palheta Barata
Elielma Palheta Barata
Secretária Municipal de Assistência Social
SEMAS/PMPG - Decreto nº 009/2017

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.758.162/0001-59
Rua: Avenida Mario Cruz S/N - Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



BALANCETE DA DESPESA

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls.

MARÇO/2018

PORTO GRANDE

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3413

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

TC/005248/2018 Não-julgado Pag 341

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				940.492,38	150.420,41	156.520,41	162.390,02
250801	Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS				436.933,09	405.033,09	131.552,82	274.543,07
08.241.0120.2061.0000			Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS					
404		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 002 NV	5.250,00	275,00	275,00	0,00
					675,00	675,00	400,00	675,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	275,00	275,00	0,00
					675,00	675,00	400,00	675,00
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 002 NV	10.500,00	3.269,51	3.269,51	0,00
					6.272,00	6.272,00	3.269,51	6.272,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.002,49	3.002,49	0,00	3.002,49
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.269,51	3.269,51	0,00
					3.269,51	3.269,51	3.269,51	3.269,51
406		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 002 NV	8.925,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 002 NV	6.799,24	9,70	9,70	0,00
					714,70	714,70	489,70	714,70
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,70	9,70	0,00
					9,70	9,70	9,70	9,70
487		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 500 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.137,05	7.137,05	0,00	7.137,05
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.137,05	7.137,05	0,00	7.137,05
08.241.0120.2062.0000			Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF					
408		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 004 NV	24.150,00	6.444,32	6.444,32	0,00
					10.445,90	10.445,90	6.444,32	10.445,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.001,58	4.001,58	0,00	4.001,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.609,46	1.609,46	0,00
					1.609,46	1.609,46	1.609,46	1.609,46

Tribunal de Contas do Estado do Amapá Cartório 00009 Fls.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.858,71	3.858,71	0,00
					3.858,71	3.858,71	3.858,71	3.858,71
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	976,15	976,15	0,00
					976,15	976,15	976,15	976,15
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 004 NV	21.550,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
					5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
					5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 004 NV	18.900,00	29,10	29,10	0,00
					379,10	379,10	29,10	379,10
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	29,10	29,10	0,00
					29,10	29,10	29,10	29,10
08.242.0007.1057.0000			Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 009 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0007.2063.0000			Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
413	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 009 NV	1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 009 NV	51.286,55	17.113,13	17.113,13	4.434,29
					17.113,13	17.113,13	12.678,84	12.678,84
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.434,29	4.434,29	4.434,29
					4.434,29	4.434,29	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.705,69	6.705,69	0,00
					6.705,69	6.705,69	6.705,69	6.705,69
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	5.973,15	5.973,15	0,00
					5.973,15	5.973,15	5.973,15	5.973,15
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 009 NV	24.500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
					7.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
					6.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 009 NV	6.300,00	358,71	358,71	0,00
					2.018,81	2.018,81	358,71	2.018,81

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
00000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	0,00	990,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	310,21	310,21	0,00
					980,31	980,31	310,21	980,31
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	48,50	48,50	0,00
					48,50	48,50	48,50	48,50
08.243.0122.1010.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.1038.0000			Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar					
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.1058.0000			Construção do Centro de Referencia da Juventude - CRJ					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 500 099 NV	23.105,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2023.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	32.000,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00
					20.994,00	20.994,00	6.998,00	13.996,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
					18.744,00	18.744,00	6.248,00	12.496,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	750,00	750,00	750,00
					2.250,00	2.250,00	750,00	1.500,00
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	5.020,00	1.539,56	1.539,56	4.618,68
					4.618,68	4.618,68	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.539,56	1.539,56	4.618,68
					4.618,68	4.618,68	0,00	0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 510 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2065.0000			Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - PSB					
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 003 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 003 NV	15.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 003 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2066.0000			Manutenção das Atividades de Proteçaõ Social Especial - PSE (CREAS)					
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 500 010 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Cartório 000008

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 010 NV	21.000,00	8.403,87	8.403,87	0,00
					8.403,87	8.403,87	8.403,87	8.403,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.057,46	4.057,46	0,00
					4.057,46	4.057,46	4.057,46	4.057,46
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.282,76	2.282,76	0,00
					2.282,76	2.282,76	2.282,76	2.282,76
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.063,65	2.063,65	0,00
					2.063,65	2.063,65	2.063,65	2.063,65
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 010 NV	23.036,71	6.000,00	9.000,00	10.000,00
					18.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.000,00	10.000,00
					12.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 010 NV	35.500,00	140,65	140,65	0,00
					1.016,15	1.016,15	140,65	1.016,15
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	92,15	92,15	0,00
					277,65	277,65	92,15	277,65
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	48,50	48,50	0,00
					48,50	48,50	48,50	48,50
08.243.0122.2067.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa de Erradicaçaõ do Trabalho Infantil - PETI					
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 001 NV	3.990,00	2.893,20	2.893,20	0,00
					2.893,20	2.893,20	2.893,20	2.893,20
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.893,20	2.893,20	0,00
					2.893,20	2.893,20	2.893,20	2.893,20
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 001 NV	35.500,00	2.000,00	4.100,00	18.900,00
					27.200,00	8.300,00	6.200,00	8.300,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.100,00	18.900,00
					25.200,00	6.300,00	4.200,00	6.300,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0007.2092.0000			Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 500 005 NV	8.865,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Cartório do 4º Ofício 000009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 500 005 NV	5.250,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 500 005 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1011.0000			Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar					
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1059.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1060.0000			Mobiliario e Aparelhamento do FMAS					
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 000 NV	4.403,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.1061.0000			Construção da Casa de Abrigo ou Passagem					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.2068.0000			Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual					
441	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 500 501 NV	29.098,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0125.2069.0000			Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
442	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	190.133,95 189.716,46	66.150,68 189.716,46	66.150,68 62.477,71	66.150,68 123.565,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 135.895,81	45.722,27 135.895,81	45.722,27 45.285,27	45.722,27 90.173,54
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 8.026,90	2.691,50 8.026,90	2.691,50 2.667,70	2.691,50 5.335,40
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 27.036,18	9.246,31 27.036,18	9.246,31 8.779,39	9.246,31 17.789,87
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.710,31	1.236,77 3.710,31	1.236,77 1.236,77	1.236,77 2.473,54
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.707,56	1.371,25 2.707,56	1.371,25 881,23	1.371,25 1.336,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.839,70	3.382,58 4.839,70	3.382,58 1.127,35	3.382,58 1.457,12
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 7.500,00	2.500,00 7.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 5.000,00
443	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 000 NV	42.575,00 42.457,38	15.142,79 42.457,38	15.142,79 0,00	42.457,38 0,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000010

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.142,79	15.142,79	42.457,38
					42.457,38	42.457,38	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	7.500,00	3.207,25	3.207,25	3.207,25
					7.474,82	7.474,82	2.324,27	4.267,57
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.207,25	3.207,25	3.207,25
					7.474,82	7.474,82	2.324,27	4.267,57
474	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	55.000,00	1.456,24	1.456,24	623,74
					53.756,78	53.756,78	1.456,24	53.133,04
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	623,74	623,74	623,74
					52.095,05	52.095,05	623,74	51.471,31
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00	832,50	832,50	0,00
					1.661,73	1.661,73	832,50	1.661,73
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 000 NV	3.000,00	600,00	600,00	0,00
					1.076,66	1.076,66	600,00	1.076,66
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	600,00	600,00	0,00
					1.076,66	1.076,66	600,00	1.076,66
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	10.772,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 000 NV	12.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 000 NV	10.100,00	9,70	9,70	0,00
					190,40	190,40	9,70	190,40
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,70	9,70	0,00
					190,40	190,40	9,70	190,40
490	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 500 000 NV	5.000,00	379,00	379,00	0,00
					379,00	379,00	379,00	379,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	379,00	379,00	0,00
					379,00	379,00	379,00	379,00
08.364.0122.3002.0000			Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 000 NV	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.452.0125.1012.0000			Construção do Complexo de Assistencia Social					
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					940.492,38	150.420,41	156.520,41	162.390,02

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ

18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2018 A 31/03/2018)

TC/005248/2018 Não-julgado Pag 3420

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					436.933,09	405.033,09	131.552,82	274.543,07

Elanx David de Sauza Lima

Elanx David de S. Lima

Coord. de Finanças da Sec. Mun. de Assist. Social

Dec. 008/2018-GAB/PMPG

Weldson Araujo da Silva
742.585.052-04
AP-002866/O-4
CONTADOR

Elielma Palheta Barata

Elielma Palheta Barata

Secretária Municipal de Assistência Social

SEMAS/PMPG - Decreto nº 009/2017

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000012

BALANCETE 11/27 - Processo apensado ao TC/005248/2018

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3421

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.758.162/0001-59
Rua: Avenida Mario Cruz S/N - Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000013
Fls.

MARÇO/2018

PORTO GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3422

EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2018 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2018	301001 /000	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	JACIENNY BARBOSA LOBATO	150,00
01/03/2018	301002 /000	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	CLEUDENIR DO SOCORRO MANFREI	150,00
01/03/2018	301003 /000	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA	150,00
01/03/2018	301004 /000	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	ESPELET SUELEM DE SOUSA MARTI	150,00
01/03/2018	301005 /000	OR NV	431	3.3.90.39.43	0 1 31	500 010	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	92,15
01/03/2018	301006 /000	OR NV	416	3.3.90.39.43	0 1 31	500 009	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	310,21
01/03/2018	301007 /000	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	GUILHERME CARVALHO PEREIRA	1.000,00
01/03/2018	301008 /000	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	LILIANE SALGADO CALDAS	1.000,00
01/03/2018	301009 /000	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	ELDA DE PINHO MATOS	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.002,36
TOTAL NA DATA								4.002,36
02/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/03/2018	302001 /000	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	FERNANDO NAZARENO SANTOS BAI	1.000,00
02/03/2018	302002 /000	OR NV	435	3.3.90.36.35	0 1 31	500 005	LUCAS NASCIMENTO COSTA	1.000,00
02/03/2018	302003 /000	OR NV	447	3.3.90.39.81	0 1 39	510 000	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.009,70
TOTAL NA DATA								2.009,70
05/03/2018 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/03/2018	305001 /000	OR NV	435	3.3.90.36.35	0 1 31	500 005	LUCAS NASCIMENTO COSTA	1.000,00
05/03/2018	305002 /000	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	48,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.048,50
TOTAL NA DATA								1.048,50
09/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/03/2018	309001 /000	OR NV	474	3.1.90.92.05	0 01 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	832,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								832,50
TOTAL NA DATA								832,50

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3423

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/03/2018 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2018	312001 /000	OR NV	432	3.3.90.30.07	0 1 31	500 001	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.893,20
12/03/2018	312002 /000	OR NV	414	3.3.90.30.16	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.903,48
12/03/2018	312003 /000	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.137,05
12/03/2018	312004 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	4.434,29
12/03/2018	312005 /000	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	1.609,46
12/03/2018	312006 /000	OR NV	429	3.3.90.30.07	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	4.057,46
12/03/2018	312007 /000	OR NV	414	3.3.90.30.16	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.802,21
12/03/2018	312008 /000	OR NV	409	3.3.90.30.16	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.858,71
12/03/2018	312009 /000	OR NV	405	3.3.90.30.16	0 1 31	500 002	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.269,51
12/03/2018	312010 /000	OR NV	429	3.3.90.30.16	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.282,76
12/03/2018	312011 /000	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.836,10
12/03/2018	312012 /000	OR NV	429	3.3.90.30.22	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.063,65
12/03/2018	312013 /000	OR NV	409	3.3.90.30.22	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	976,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								38.124,03
TOTAL NA DATA								38.124,03
15/03/2018 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2018	315001 /000	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ELIELMA PALHETA BARATA	125,00
15/03/2018	315002 /000	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ELANX DAVID DE SOUZA LIMA	75,00
15/03/2018	315003 /000	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ITALINA SOUZA CARVALHO	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								275,00
TOTAL NA DATA								275,00
20/03/2018 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2018	320001 /000	OR NV	490	3.3.90.93.02	0 1 31	500 000	ELIELMA PALHETA BARATA	379,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								379,00
TOTAL NA DATA								379,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/03/2018	323001 /000	OR NV	411	3.3.90.39.81	0 1 31	500 004	BANCO DO BRASIL S/A	29,10
23/03/2018	323002 /000	OR NV	407	3.3.90.39.81	0 1 31	500 002	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
23/03/2018	323003 /000	OR NV	416	3.3.90.39.81	0 1 31	500 009	BANCO DO BRASIL S/A	48,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								87,30
TOTAL NA DATA								87,30
26/03/2018 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2018	326001 /000	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	GUILHERME CARVALHO PEREIRA	1.000,00
26/03/2018	326002 /000	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	FERNANDO NAZARENO SANTOS BAI	1.000,00
26/03/2018	326003 /000	OR NV	433	3.3.90.36.35	0 1 31	500 001	LILIANE SALGADO CALDAS	1.000,00
26/03/2018	326004 /000	OR NV	433	3.3.90.36.35	0 1 31	500 001	ELDA DE PINHO MATOS	1.000,00
26/03/2018	326005 /000	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	MARIANNE CARDOSO SARMENTO	1.000,00
26/03/2018	326006 /000	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	EMILY GRAZIELLY MARTINS	1.000,00
26/03/2018	326007 /000	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	JOSEMAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00
26/03/2018	326008 /000	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	MARILIA SILVA DE ARAUJO PANTOJA	1.000,00
26/03/2018	326009 /000	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	DANIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.000,00
26/03/2018	326010 /000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	45.722,27
26/03/2018	326011 /000	OR NV	442	3.1.90.11.33	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.246,31
26/03/2018	326012 /000	OR NV	443	3.1.90.13.02	0 1 39	510 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	14.841,11
26/03/2018	326013 /000	OR NV	484	3.1.90.16.99	0 1 00	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.207,25
26/03/2018	326014 /000	OR NV	442	3.1.90.11.31	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.691,50
26/03/2018	326015 /000	OR NV	442	3.1.90.11.37	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.236,77
26/03/2018	326016 /000	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.382,58
26/03/2018	326017 /000	OR NV	474	3.1.90.92.01	0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	623,74
26/03/2018	326018 /000	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.500,00
26/03/2018	326019 /000	OR NV	420	3.1.90.11.01	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.248,00
26/03/2018	326020 /000	OR NV	420	3.1.90.11.33	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	750,00
26/03/2018	326021 /000	OR NV	421	3.1.90.13.02	0 1 39	510 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.539,56
26/03/2018	326022 /000	OR NV	442	3.1.90.11.43	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.371,25
26/03/2018	326023 /000	OR NV	443	3.1.90.13.02	0 1 39	510 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	301,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								102.662,02
TOTAL NA DATA								102.662,02
28/03/2018 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/03/2018	328001 /000	OR NV	415	3.3.90.36.35	0 1 31	500 009	ODILEIA DOS REIS LACERDA	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,00
TOTAL NA DATA								1.000,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
TOTAL GERAL								150.420,4

Elanx David de Souza Lima
Elanx David de S. Lima
Coord. de Finanças da Sec. Mun. de Assist. Social
Dec. 008/2018-GAB/PMPG

Weldson Araújo da Silva
742.586.052-04
AP-002366/O-4
CONTADOR

Elielma Palheta Barata
Elielma Palheta Barata
Secretária Municipal de Assistência Social
SEMAS/PMPG - Decreto nº 009/2017

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Protocolo
000017
Fls.

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3426

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.758.162/0001-59
Rua: Avenida Mario Cruz S/N - Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000018
Fls.

MARÇO/2018

PORTO GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/03/2018 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2018	205001 /001	GL NV	430	3.3.90.36.15	0 1 31	500 010	GRAZIELE COUTINHO CARVALHO	1.000,00
01/03/2018	205001 /002	GL NV	430	3.3.90.36.15	0 1 31	500 010	GRAZIELE COUTINHO CARVALHO	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00
02/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/03/2018	202001 /002	OR NV	415	3.3.90.36.15	0 1 31	500 009	JANILDA LIMA SILVA	1.000,00
02/03/2018	301001 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	JACIENNY BARBOSA LOBATO	150,00
02/03/2018	301002 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	CLEUDENIR DO SOCORRO MANFREI	150,00
02/03/2018	301003 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA	150,00
02/03/2018	301004 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	ESPELET SUELEM DE SOUSA MARTI	150,00
02/03/2018	301005 /001	OR NV	431	3.3.90.39.43	0 1 31	500 010	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	92,15
02/03/2018	301006 /001	OR NV	416	3.3.90.39.43	0 1 31	500 009	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	310,21
02/03/2018	301007 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	GUILHERME CARVALHO PEREIRA	1.000,00
02/03/2018	301008 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	LILIANE SALGADO CALDAS	1.000,00
02/03/2018	301009 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	ELDA DE PINHO MATOS	1.000,00
02/03/2018	302001 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	FERNANDO NAZARENO SANTOS BAI	1.000,00
02/03/2018	302003 /001	OR NV	447	3.3.90.39.81	0 1 39	510 000	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.012,06
TOTAL NA DATA								6.012,06
05/03/2018 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/03/2018	305002 /001	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9,70
TOTAL NA DATA								9,70
07/03/2018 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2018	302002 /001	OR NV	435	3.3.90.36.35	0 1 31	500 005	LUCAS NASCIMENTO COSTA	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,00
TOTAL NA DATA								1.000,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000019
Fls.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
09/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/03/2018	309001 /001	OR NV	474	3.1.90.92.05	0	01 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	832,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								832,50
TOTAL NA DATA								832,50
14/03/2018 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2018	312001 /001	OR NV	432	3.3.90.30.07	0	1 31 500 001	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.893,20
14/03/2018	312004 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	0	1 31 500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	4.434,29
14/03/2018	312005 /001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0	1 31 500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	1.609,46
14/03/2018	312006 /001	OR NV	429	3.3.90.30.07	0	1 31 500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	4.057,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.994,41
TOTAL NA DATA								12.994,41
15/03/2018 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2018	312002 /001	OR NV	414	3.3.90.30.16	0	1 31 500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.903,48
15/03/2018	312007 /001	OR NV	414	3.3.90.30.16	0	1 31 500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.802,21
15/03/2018	312008 /001	OR NV	409	3.3.90.30.16	0	1 31 500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.858,71
15/03/2018	312009 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	0	1 31 500 002	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	3.269,51
15/03/2018	312010 /001	OR NV	429	3.3.90.30.16	0	1 31 500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.282,76
15/03/2018	315001 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0	1 31 500 002	ELIELMA PALHETA BARATA	125,00
15/03/2018	315002 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0	1 31 500 002	ELANX DAVID DE SOUZA LIMA	75,00
15/03/2018	315003 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0	1 31 500 002	ITALINA SOUZA CARVALHO	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.391,67
TOTAL NA DATA								16.391,67
16/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/03/2018	202001 /003	OR NV	415	3.3.90.36.15	0	1 31 500 009	JANILDA LIMA SILVA	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.000,00
TOTAL NA DATA								1.000,00

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000020

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3429

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/03/2018 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/03/2018	312003 /001	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	2.417,05
19/03/2018	312003 /002	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	720,00
19/03/2018	312011 /001	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	1.576,10
19/03/2018	312011 /002	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	1.260,00
19/03/2018	312012 /001	OR NV	429	3.3.90.30.22	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	1.703,65
19/03/2018	312012 /002	OR NV	429	3.3.90.30.22	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	360,00
19/03/2018	312013 /001	OR NV	409	3.3.90.30.22	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	724,15
19/03/2018	312013 /002	OR NV	409	3.3.90.30.22	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	252,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.012,95
TOTAL NA DATA								9.012,95
21/03/2018 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2018	320001 /001	OR NV	490	3.3.90.93.02	0 1 31	500 000	ELIELMA PALHETA BARATA	379,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								379,00
TOTAL NA DATA								379,00
23/03/2018 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/03/2018	305002 /002	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	29,10
23/03/2018	323001 /001	OR NV	411	3.3.90.39.81	0 1 31	500 004	BANCO DO BRASIL S/A	29,10
23/03/2018	323002 /001	OR NV	407	3.3.90.39.81	0 1 31	500 002	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
23/03/2018	323003 /001	OR NV	416	3.3.90.39.81	0 1 31	500 009	BANCO DO BRASIL S/A	48,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								116,40
TOTAL NA DATA								116,40

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/03/2018 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2018	326010 /001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	45.722,27
26/03/2018	326011 /001	OR NV	442	3.1.90.11.33	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.246,31
26/03/2018	326012 /001	OR NV	443	3.1.90.13.02	0 1 39	510 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	14.841,11
26/03/2018	326013 /001	OR NV	484	3.1.90.16.99	0 1 00	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.207,25
26/03/2018	326014 /001	OR NV	442	3.1.90.11.31	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.691,50
26/03/2018	326015 /001	OR NV	442	3.1.90.11.37	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.236,77
26/03/2018	326016 /001	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.382,58
26/03/2018	326017 /001	OR NV	474	3.1.90.92.01	0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	623,74
26/03/2018	326018 /001	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.500,00
26/03/2018	326019 /001	OR NV	420	3.1.90.11.01	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.248,00
26/03/2018	326020 /001	OR NV	420	3.1.90.11.33	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	750,00
26/03/2018	326021 /001	OR NV	421	3.1.90.13.02	0 1 39	510 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.539,56
26/03/2018	326022 /001	OR NV	442	3.1.90.11.43	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.371,25
26/03/2018	326023 /001	OR NV	443	3.1.90.13.02	0 1 39	510 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	301,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								93.662,02
TOTAL NA DATA								93.662,02
27/03/2018 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2018	216001 /003	GL NV	433	3.3.90.36.06	0 1 31	500 001	CARLENE SAMPAIO DE OLIVEIRA ALV	2.100,00
27/03/2018	305001 /001	OR NV	435	3.3.90.36.35	0 1 31	500 005	LUCAS NASCIMENTO COSTA	1.000,00
27/03/2018	326001 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	GUILHERME CARVALHO PEREIRA	1.000,00
27/03/2018	326002 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF	1.000,00
27/03/2018	326003 /001	OR NV	433	3.3.90.36.35	0 1 31	500 001	LILIANE SALGADO CALDAS	1.000,00
27/03/2018	326004 /001	OR NV	433	3.3.90.36.35	0 1 31	500 001	ELDA DE PINHO MATOS	1.000,00
27/03/2018	326005 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	MARIANNE CARDOSO SARMENTO	1.000,00
27/03/2018	326006 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	EMILY GRAZIELLY MARTINS	1.000,00
27/03/2018	326007 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	JOSEMAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00
27/03/2018	326008 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	MARILIA SILVA DE ARAUJO PANTOJA	1.000,00
27/03/2018	326009 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	DANIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.100,00
TOTAL NA DATA								12.100,00
28/03/2018 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/03/2018	205001 /003	GL NV	430	3.3.90.36.15	0 1 31	500 010	GRAZIELE COUTINHO CARVALHO	1.000,00
28/03/2018	305002 /003	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	9,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.009,70
TOTAL NA DATA								1.009,70

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
TOTAL GERAL								156.520,41

Elanx David de Sa... Lima
Elanx David de S. Lima
Coord. de Finanças da Sec. Mun. de Assist. Soci
Dec. 008/2018-GAB/PMPG

Weldson Araújo da Silva
742.586.052-04
AP-002366/O-4
CONTADOR

Elielma Palheta Barate
Elielma Palheta Barate
Secretária Municipal de Assistência Social
SEMAS/PMPG - Decreto nº 009/2017

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000023

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.758.162/0001-59
Rua: Avenida Mario Cruz S/N - Centro
Porto Grande – AP – CEP: 68997-000
Site: www.portogrande.ap.gov.br



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
00002

MARÇO/2018

PORTO GRANDE

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3432

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3433

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2018 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2018	220004 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ELIELMA PALHETA BARATA	00011	125,00
01/03/2018	220006 /001	OR NV	407	3.3.90.39.17	0 1 31	500 002	RAIMUNDO R DIAS NETO	00021	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									605,00
TOTAL NA DATA									605,00
02/03/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2018	216001 /002	GL NV	433	3.3.90.36.06	0 1 31	500 001	CARLENE SAMPAIO DE OLIVEIRA AL\	00031	2.100,00
02/03/2018	301001 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	JACIENNY BARBOSA LOBATO	00012	150,00
02/03/2018	301002 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	CLEUDENIR DO SOCORRO MANFREI	00013	150,00
02/03/2018	301003 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	ELCICLEIDE SOUZA DA SILVA	00014	150,00
02/03/2018	301004 /001	OR NV	444	3.3.90.14.14	0 1 39	510 000	ESPELET SUELEM DE SOUSA MARTI	00015	150,00
02/03/2018	301005 /001	OR NV	431	3.3.90.39.43	0 1 31	500 010	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00042	92,15
02/03/2018	301006 /001	OR NV	416	3.3.90.39.43	0 1 31	500 009	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	00043	310,21
02/03/2018	301007 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	GUILHERME CARVALHO PEREIRA	00053	1.000,00
02/03/2018	301008 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	LILIANE SALGADO CALDAS	00054	1.000,00
02/03/2018	301009 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	ELDA DE PINHO MATOS	00055	1.000,00
02/03/2018	302003 /001	OR NV	447	3.3.90.39.81	0 1 39	510 000	BANCO DO BRASIL S/A	00092	9,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.112,06
TOTAL NA DATA									6.112,06
05/03/2018 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/03/2018	302001 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	FERNANDO NAZARENO SANTOS BAF	00060	1.000,00
05/03/2018	305002 /001	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	00093	9,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.009,70
TOTAL NA DATA									1.009,70

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
Fls. 000025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2018	205001 /001	GL NV	430	3.3.90.36.15	0 1 31	500 010	GRAZIELE COUTINHO CARVALHO	00035	1.000,00
09/03/2018	226001 /001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	45.285,27
09/03/2018	226002 /001	OR NV	442	3.1.90.11.33	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	8.779,39
09/03/2018	226003 /001	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	1.127,35
09/03/2018	226005 /001	OR NV	484	3.1.90.16.99	0 1 00	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	2.324,27
09/03/2018	226006 /001	OR NV	442	3.1.90.11.31	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	2.667,70
09/03/2018	226007 /001	OR NV	442	3.1.90.11.37	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	1.236,77
09/03/2018	226008 /001	OR NV	474	3.1.90.92.01	0 01 00	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	623,74
09/03/2018	226009 /001	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	2.500,00
09/03/2018	226010 /001	OR NV	420	3.1.90.11.01	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	6.248,00
09/03/2018	226011 /001	OR NV	420	3.1.90.11.33	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	750,00
09/03/2018	226013 /001	OR NV	442	3.1.90.11.43	0 1 39	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	00098	881,23
09/03/2018	309001 /001	OR NV	474	3.1.90.92.05	0 01 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00045	832,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.256,22
TOTAL NA DATA									74.256,22
12/03/2018 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2018	205001 /002	GL NV	430	3.3.90.36.15	0 1 31	500 010	GRAZIELE COUTINHO CARVALHO	00051	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
14/03/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2018	302002 /001	OR NV	435	3.3.90.36.35	0 1 31	500 005	LUCAS NASCIMENTO COSTA	00061	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Cenário
000020
Fls.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGO
16/03/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/03/2018	202001 /002	OR NV	415	3.3.90.36.15	0 1 31	500 009	JANILDA LIMA SILVA	00049	1.000,00
16/03/2018	202001 /003	OR NV	415	3.3.90.36.15	0 1 31	500 009	JANILDA LIMA SILVA	00050	1.000,00
16/03/2018	315001 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ELIELMA PALHETA BARATA	00046	125,00
16/03/2018	315002 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ELANX DAVID DE SOUZA LIMA	00047	75,00
16/03/2018	315003 /001	OR NV	404	3.3.90.14.14	0 1 31	500 002	ITALINA SOUZA CARVALHO	00048	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.275,00
TOTAL NA DATA									2.275,00
21/03/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2018	320001 /001	OR NV	490	3.3.90.93.02	0 1 31	500 000	ELIELMA PALHETA BARATA	00058	379,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									379,00
TOTAL NA DATA									379,00
23/03/2018 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2018	305002 /002	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	00094	29,10
23/03/2018	312001 /001	OR NV	432	3.3.90.30.07	0 1 31	500 001	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00082	2.893,20
23/03/2018	312002 /001	OR NV	414	3.3.90.30.16	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00083	2.903,48
23/03/2018	312003 /001	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00074	2.417,05
23/03/2018	312003 /002	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00075	720,00
23/03/2018	312005 /001	OR NV	409	3.3.90.30.07	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00085	1.609,46
23/03/2018	312006 /001	OR NV	429	3.3.90.30.07	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00086	4.057,46
23/03/2018	312007 /001	OR NV	414	3.3.90.30.16	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00087	3.802,21
23/03/2018	312008 /001	OR NV	409	3.3.90.30.16	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00088	3.858,71
23/03/2018	312009 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	0 1 31	500 002	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00089	3.269,51
23/03/2018	312010 /001	OR NV	429	3.3.90.30.16	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00090	2.282,76
23/03/2018	312011 /001	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00076	1.576,10
23/03/2018	312011 /002	OR NV	414	3.3.90.30.22	0 1 31	500 009	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00077	1.260,00
23/03/2018	312012 /001	OR NV	429	3.3.90.30.22	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00078	1.703,65
23/03/2018	312012 /002	OR NV	429	3.3.90.30.22	0 1 31	500 010	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00079	360,00
23/03/2018	312013 /001	OR NV	409	3.3.90.30.22	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00080	724,15
23/03/2018	312013 /002	OR NV	409	3.3.90.30.22	0 1 31	500 004	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00081	252,00
23/03/2018	323001 /001	OR NV	411	3.3.90.39.81	0 1 31	500 004	BANCO DO BRASIL S/A	00096	29,10
23/03/2018	323002 /001	OR NV	407	3.3.90.39.81	0 1 31	500 002	BANCO DO BRASIL S/A	00097	9,70
23/03/2018	323003 /001	OR NV	416	3.3.90.39.81	0 1 31	500 009	BANCO DO BRASIL S/A	00099	48,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.806,14
TOTAL NA DATA									33.806,14

Cartório 000027 Fls.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTENCIA SOCIAL - FMAS

AV MARIO CRUZ
18.758.162/0001-59 Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2018 A 30/03/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGO
28/03/2018 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2018	216001 /003	GL NV	433	3.3.90.36.06	0 1 31	500 001	CARLENE SAMPAIO DE OLIVEIRA ALV	00062	2.100,00
28/03/2018	305001 /001	OR NV	435	3.3.90.36.35	0 1 31	500 005	LUCAS NASCIMENTO COSTA	00065	1.000,00
28/03/2018	305002 /003	OR NV	431	3.3.90.39.81	0 1 31	500 010	BANCO DO BRASIL S/A	00095	9,70
28/03/2018	326001 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	GUILHERME CARVALHO PEREIRA	00063	1.000,00
28/03/2018	326002 /001	OR NV	430	3.3.90.36.35	0 1 31	500 010	FERNANDO NAZARENO SANTOS BAI	00064	1.000,00
28/03/2018	326003 /001	OR NV	433	3.3.90.36.35	0 1 31	500 001	LILIANE SALGADO CALDAS	00066	1.000,00
28/03/2018	326004 /001	OR NV	433	3.3.90.36.35	0 1 31	500 001	ELDA DE PINHO MATOS	00067	1.000,00
28/03/2018	326006 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	EMILY GRAZIELLY MARTINS	00069	1.000,00
28/03/2018	326007 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	JOSEMAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA	00070	1.000,00
28/03/2018	326008 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	MARILIA SILVA DE ARAUJO PANTOJA	00071	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.109,70
TOTAL NA DATA									10.109,70
29/03/2018 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2018	326005 /001	OR NV	410	3.3.90.36.35	0 1 31	500 004	MARIANNE CARDOSO SARMENTO	00068	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
TOTAL GERAL									131.552,82

Elanx David de S. Lima
Coord. de Finanças da Sec. Mun. de Assist. Social
Dec. 008/2018-GAB/PMPG

Veldson Araújo da Silva
42.586.052-04
P-002366/O-4
CONTADOR

Elielma Palheta Barata
Secretária Municipal de Assistência Social
SEMAS/PMPG - Decreto nº 009/2017

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Cartório
000025
Fls.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo: 005248/2018

Ao Gabinete 002
Conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço

Encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete do Fundo Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Porto Grande, referente ao mês de março de 2018, entregue tempestivamente, para conhecimento e deliberações.

Em 18/04/2018

COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTÓRIO

IREBÊ FERREIRA NERY

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**IREBE FERREIRA NERY:24152110287 - 18/04/2018 11:34:15**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 9703483A5806748A4D36B8C3B867FADA

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3438

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005248/2018-TCE/AP

À 3ª ICE

Para análise.

Macapá, 27 de abril de 2018.

Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picnaço
Relatora

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANCO:09847464200 - 27/04/2018 09:5**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - D244B5005C36C888012D491D3ED633BF

TC/005248/2018 - Não-julgado - Pag 3439

GABINETE 002

D E S P A C H O

Processo n. TC 005248/2018-TCE/AP

AO GAB 02

Junte-se este expediente ao Processo nº 004048/2019-TCE/AP – Prestação de Contas do Governo da Prefeitura Municipal de Porto Grande, exercício 2018.

Macapá/AP, 24 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente
Cons. Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço
Relatora

Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - **MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO - 24/08/2022 12:42:32**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 04969E5976D60676C0AB5B5715B5407A