PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
ESTADO DE RONDÔNIA
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 388/SEMUG/2018

Em, 06 de Abril de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
PROTOCOLO RECEBIDO
EM 09 ABR. 2018
HORAS
RESPONSÁVEL
09/04/18

Exmo. Sr.
CRISTIANO CORREIA DA SILVA
MD. Presidente da Câmara Municipal
Mirante da Serra - RO

Senhor Presidente

Estamos encaminhando a esta Augusta Casa de Leis, o projeto de Lei nº 839/2018 de 06 de Abril de 2018, que "**Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávits Financeiros no Exercício Anterior, e dá outras providências"** a fim de que seja analisado e deliberado pelos Nobres Edis deste Município.

Versa o presente Projeto de Lei, viabilizar a utilização de saldo financeiro existente em 31-12-2017, nas contas correntes 19.820-x Bloco do IGD - BF, 19.822-6 Bloco do IGD – SUAS, 19.824-2 Bloco da Proteção Social Básica, 20.456-0 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 19.820-X IGD Bolsa Família, cuja reprogramação foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, ficando determinada a aplicação em despesa com pessoal, encargos patronais, outros serviços de terceiro pessoa Jurídica, material de consumo e equipamentos de informática.

O presente Projeto de Lei tem sua importância em permitir que a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, possa utilizar os recursos para o bom desenvolvimento de suas ações. Diante disto é que encaminharmos a presente matéria para ser analisada e deliberada pelos nobres edis.

Por sua importância solicitamos que o presente Projeto de Lei seja votado em caráter de urgência.

Na oportunidade externamos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Mensagem nº 520/2018

Mirante da Serra em 06 de Abril de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores

Encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei nº 839/2018, que autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávits Financeiros no Exercício Anterior, provenientes de saldos em 31/12/2017 nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 194.319,00 (cento e noventa e quatro mil trezentos e dezenove reais), para análise e votação dos Nobres Edis.

O Projeto de Lei em comento objetiva a reprogramação dos recursos recebidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social em 2017 e que não foram utilizados dentro do respectivo exercício, sendo necessário incorporá-los ao orçamento de 2018, por meio de abertura de crédito adicional suplementar por superávits financeiros no exercício anterior, conforme resolução do Conselho Municipal de Assistência Social.

A abertura Adicional Suplementar se faz necessário para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de pessoal, encargos patronais, pagamento de energia elétrica, materiais de consumo em geral e equipamentos de informática.

Assim, encaminho a esta augusta Casa de Lei, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro na Lei Orgânica do Município combinado com o Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei, solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares o Projeto de Lei e seus anexos que a este acompanha.

Atenciosamente.

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Projeto de Lei nº 839/2018 **de 06 de Abril de 2018**

"Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávits Financeiros no Exercício Anterior, e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência,

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de Crédito adicional Suplementar por Superávit Financeiros no Exercício Anterior, no orçamento vigente na Unidade orçamentária 02.09.00 SEMTAS, Programação 08.243.0030.2.053 Manutenção do Programa Criança Feliz nos elementos de despesas; 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), 3.1.90.13 - Obrigações Patronais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 2.012,99 (dois mil doze reais e noventa e nove centavos), Programação 08.244.0027.2.050 Manutenção e Atividade da Proteção Social Básica – Fundo a Fundo nos elementos de despesas; 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 3.1.91.13 - Obrigações Patronais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 35.935,40 (trinta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), Programação 08.244.0028.2.051 Manutenção da Gestão do Bolsa Família e CadÚnico – Fundo a Fundo nos elementos de despesas; 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente no valor de R$ 10.431,43 (dez mil quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), Programação 08.244.0029.2.052 Manutenção e Atividades Gestão do SUAS – Fundo a Fundo nos elementos de despesas; 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente no valor de R$ 11.939,18 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), para recepcionarem os saldos financeiros existentes em 31-12-2017, nas Contas Correntes nº. 19.820-x, 19.822-6, 19.824-2, 20.456-0.

§. 1º - Ficam alteradas as Leis: Lei 823 (Plano Plurianual 2018-2021) de 30-11-17 e posteriores alterações, Lei 825 (LDO) de 01-12-17 e posteriores alterações, Lei 830 (LOA) de 26-12-17;

§. 2º - Aos programas e ações, que compõem a Lei 823 (P.P.A) de 30-11-17 ficam acrescidos as alterações constantes do anexo I,II e III desta lei;

§3º - Às metas prioritárias da Lei 825 (LDO) de 01-12-17, ficam acrescidas as alterações constantes do anexo I, II e III da presente Lei;

§4º - A Lei 830 (LOA) de 26-12-2017 recepciona Alterações orçamentárias, na forma do anexo I, II e III da presente Lei.

§5º - Permanecem inalteradas as demais programações das Leis mencionadas nos §. 2º, §.3º, § 4º.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Mirante da Serra – RO, 06 de Abril de 2018.

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO

☑ S Ordinária ☐ S Extraordinária
☑ Aprovado ☐ Reprovado
☑ 1ª Votação 23/04/18
Quorum UNAN
☑ 2ª Votação 27/05/18
Quorum UNAN
☐ Votação Única / /
Quorum

PROJETO DE LEI Nº 839/2018

ANEXO I

Ficam abertos Crédito adicional Suplementar por superávit financeiros no exercício anterior para recepcionar saldos financeiros existentes em 31-12-2017 nas contas correntes 19.820-x Bloco do IGD - BF, 19.822-6 Bloco do IGD – SUAS, 19.824-2 Bloco da Proteção Social Básica, 20.456-0 Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz, nos moldes a seguir especificados:

Abre Crédito adicional Suplementar por superávits financeiros no exercício anterior, no orçamento vigente na Unidade orçamentária 02.09.00 SEMTAS, Programação 08.243.0030.2.053 Manutenção do Programa Criança Feliz nos elementos de despesas; 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), 3.1.90.13 - Obrigações Patronais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 2.012,99 (dois mil doze reais e noventa e nove centavos), Programação 08.244.0027.2.050 Manutenção e Atividade da Proteção Social Básica – Fundo a Fundo nos elementos de despesas; 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 3.1.91.13 - Obrigações Patronais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 35.935,40 (trinta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), Programação 08.244.0028.2.051 Manutenção da Gestão do Bolsa Família e CadÚnico – Fundo a Fundo nos elementos de despesas; 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente no valor de R$ 10.431,43 (dez mil quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), Programação 08.244.0029.2.052 Manutenção e Atividades Gestão do SUAS – Fundo a Fundo nos elementos de despesas; 3.3.90.30 - Material de Consumo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente no valor de R$ 11.939,18 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), para recepcionarem os saldos financeiros existentes em 31-12-2017, nas Contas Correntes nº. 19.820-x, 19.822-6, 19.824-2, 20.456-0.

Mirante da Serra – RO, 06 de Abril de 2018.

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução CMAS nº 01/2018, de 26 de Março de 2018.

Aprova a reprogramação do saldo financeiro do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do ano de 2018, oriundo do FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social através do Co-financiamento do Governo Federal, e dá outras providências.

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, em reunião ordinária, realizada no dia 23 de março de 2017, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.

Considerando que os recursos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Cofinanciamento do Sistema Único Nacional da Assistência Social do Governo Federal, para o exercício 2017, foram utilizados dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei e dentro de cada Piso de Proteção correspondente.

Considerando que houve saldos financeiros dos recursos que ingressarão no exercício financeiro de 2018, cujos saldos deverão ser reprogramados por deliberação deste Conselho, para utilização no presente exercício, para a Proteção Social Básica, para o Índice de Gestão Descentralizada – PBF, para oíndice de Gestão Descentralizada – SUAS e para o Programa Primeira Infância no Suas- Criança Feliz.

R E S O L V E,

Art. 1º - Aprovar a reprogramação do saldo dos recursos financeiros de 2017 vinculados ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos do Cofinanciamento do Sistema Único Nacional da Assistência Social do Governo Federal Através do Fundo de Assistência Social - FNAS, conforme tabela abaixo:

Ação	Saldo 31/12/2017
Bloco da Proteção Social Básica	**R$ 95.935,40**
Bloco do IGD – PBF	**R$ 29.431,43**
Bloco do IGD – SUAS	**R$ 27.939,18**
Programa Primeira Infância no Suas – Criança Feliz	**R$ 41.012,99**
Total R$	**R$ 194.319,00**

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em contrário.

Mirante da Serra -RO, 26 de março de 2018.

ROSILEYDE MATOS VIANA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2018

Aprova a reprogramação do saldo financeiro do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do ano de 2018, oriundo do FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social através do Co-financiamento do Governo Federal, e dá outras providências.

O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Mirante da Serra, Estado de Rondônia, em reunião ordinária, realizada no dia 23 de março de 2017, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.

Considerando que os recursos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Cofinanciamento do Sistema Único Nacional da Assistência Social do Governo Federal, para o exercício 2017, foram utilizados dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei e dentro de cada Piso de Proteção correspondente.

Considerando que houve saldos financeiros dos recursos que ingressarão no exercício financeiro de 2018, cujos saldos deverão ser reprogramados por deliberação deste Conselho, para utilização no presente exercício, para a Proteção Social Básica, para o Índice de Gestão Descentralizada – PBF, para oÍndice de Gestão Descentralizada – SUAS e para o Programa Primeira Infância no Suas-Criança Feliz.

R E S O L V E,

Art. 1º - Aprovar a reprogramação do saldo dos recursos financeiros de 2017 vinculados ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos do Cofinanciamento do Sistema Único Nacional da Assistência Social do Governo Federal Através do Fundo de Assistência Social - FNAS, conforme tabela abaixo:

Ação	Saldo 31/12/2017
Bloco da Proteção Social Básica	R$ 95.935,40
Bloco do IGD – PBF	R$ 29.431,43
Bloco do IGD – SUAS	R$ 27.939,18
Programa Primeira Infância no Suas – Criança Feliz	R$ 41.012,99
Total R$	R$ 194.319,00

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em contrário.

Mirante da Serra -RO, 26 de março de 2018.

ROSILEYDE MATOS VIANA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:6A8CCB4F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 28/03/2018. Edição 2174
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041713812202012
04/04/2018 17:32:12

Cliente

Agência	4001-0
Conta	20456-0 MIRANTE DCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.620,68			5.833,700321		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	11.345,773209
21/12/2017	RESGATE	4.377,91			1.236,455583	3,540693302	10.109,317626
	Aplicação 10/04/2017	4.377,91			1.236,455583		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.200,00			1.467,859809	3,542572639	11.577,177435
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.012,99			11.577,177435		11.577,177435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.620,68
APLICAÇÕES (+)	24.700,00
RESGATES (-)	4.377,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	41.012,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R041713812202016
04/04/2018 17:47:41

Cliente - Conta atual

Agência	4001-0
Conta corrente	20456-0 MIRANTE DCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.073.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.238.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.240.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
21/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.007.232	3.316,97 D	
				21/12 4001 7232-X PREF MUN M DA			
21/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.015.676	274,85 D	
				21/12 4001 15676-0 PMMS DECIMO II			
21/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.015.676	786,09 D	
				21/12 4001 15676-0 PMMS DECIMO II			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.377,91 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.112.779.000.006	5.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.

A33R041713812202009
04/04/2018 17:29:59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4001-0
Conta	19820-X MIRANTE DABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.234,53			13.645,806147		
19/12/2017	RESGATE	1.378,33			389,366506	3,539929551	13.256,439641
	Aplicação 26/09/2016	1.378,33			389,366506		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.747,67			776,025982	3,540693302	14.032,465623
29/12/2017	RESGATE	2.102,70			593,551697	3,542572639	13.438,913926
	Aplicação 26/09/2016	764,47			215,796107		
	Aplicação 07/11/2016	1.338,23			377,755590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.608,33			13.438,913926		13.438,913926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.234,53
APLICAÇÕES (+)	2.747,67
RESGATES (-)	3.481,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,16
SALDO ATUAL =	47.608,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041713812202018
04/04/2018 17:48:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4001-0
Conta corrente	19820-X MIRANTE DABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.023.168	501,93 D	
				19/12 1404 23168-1 A E V COM VAR			
19/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.023.168	876,40 D	
				19/12 1404 23168-1 A E V COM VAR			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.378,33 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.958.000.025	2.747,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.747,67 D	0,00 C
29/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.006.829	326,70 D	
				29/12 1178 6829-2 LAPTOP INFO TE			
29/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.010.107	272,20 D	
				29/12 1401 10107-9 PAPELARIA TEIX			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	754,95 D	
				756 5018 013807868000140 COMERCIAL TO			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	730,05 D	
				341 1350 015749688000184 IMEISSEN COME			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.790	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.791	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.102,70 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELIF SILVA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R041713812202020
04/04/2018 17:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	4001-0	
Conta corrente	19822-6	MIRANTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.818.000.014	1.137,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.722.000.016	1.137,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.759.000.017	1.137,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.788.000.018	1.137,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.437.000.019	1.137,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.332.000.020	1.137,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.823,20 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.079.783.000.016	1.137,20 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.079.804.000.016	1.137,20 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.079.812.000.018	1.137,20 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.103.541.000.019	1.137,20 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.103.547.000.022	1.137,20 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.103.558.000.023	1.137,20 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.823,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v3/bus?tokenSessao=21f420742ac0b3b96008d98fe6308b90#

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041713812202010
04/04/2018 17:30:36

Cliente

Agência	4001-0
Conta	19822-6 MIRANTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.258,33			4.033,757776		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.823,20			1.926,875316	3,541069804	5.960,633092
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.823,20			1.926,057895	3,542572639	7.886,690987
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.939,18			7.886,690987		7.886,690987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.258,33
APLICAÇÕES (+)	13.646,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,45
SALDO ATUAL =	27.939,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041713812202011
04/04/2018 17:31:07

Cliente

Agência	4001-0
Conta	19824-2 MIRANTE DABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.748,68			6.718,629777		
07/12/2017	APLICAÇÃO	36.900,00			10.432,596337	3,536991062	17.151,226114
12/12/2017	RESGATE	399,98			113,051454	3,538035006	17.038,174660
	Aplicação 13/10/2017	399,98			113,051454		
13/12/2017	RESGATE	10.475,18			2.960,403629	3,538429658	14.077,771031
	Aplicação 13/10/2017	350,00			98,914268		
	Aplicação 01/11/2017	4.515,32			1.276,079429		
	Aplicação 06/11/2017	5.609,86			1.585,409932		
14/12/2017	APLICAÇÃO	36.900,00			10.427,312987	3,538783198	24.505,084018
19/12/2017	RESGATE	1.091,32			308,288621	3,539929551	24.196,795397
	Aplicação 06/11/2017	1.091,32			308,288621		
20/12/2017	RESGATE	8.425,69			2.379,927325	3,540313989	21.816,868072
	Aplicação 06/11/2017	8.425,69			2.379,927325		
22/12/2017	APLICAÇÃO	22.500,00			6.354,011992	3,541069804	28.170,880064
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.950,00			1.397,738872	3,541434025	29.568,618936
27/12/2017	RESGATE	169,05			47,729520	3,541833232	29.520,889416
	Aplicação 06/11/2017	169,05			47,729520		
29/12/2017	RESGATE	4.548,12			1.283,846646	3,542572639	28.237,042770
	Aplicação 06/11/2017	3.221,01			909,229228		
	Aplicação 07/12/2017	1.327,11			374,617418		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.031,78			28.237,042770		28.237,042770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.748,68
APLICAÇÕES (+)	101.250,00
RESGATES (-)	25.109,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,44
SALDO ATUAL =	100.031,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33R041713812202022
04/04/2018 17:49:09

Cliente - Conta atual

Agência	4001-0
Conta corrente	19824-2 MIRANTE DABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.188.000.001	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.198.000.001	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.404.000.003	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.407.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.345.000.002	4.950,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.347.000.001	4.950,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.900,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	399,98 D	
				CERON			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,98 C	0,00 C
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.007.232	4.493,44 D	
				13/12 4001 7232-X PREF MUN M DA			
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.007.232	992,79 D	
				13/12 4001 7232-X PREF MUN M DA			
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.008.523	1.733,30 D	
				13/12 4001 8523-5 SUPERMERCADO A			
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.013.840	1.570,01 D	
				13/12 4001 13840-1 I P S S PUBLIC			
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.013.840	859,21 D	
				13/12 4001 13840-1 I P S S PUBLIC			
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.013.840	221,44 D	
				13/12 4001 13840-1 I P S S PUBLIC			
13/12/2017		4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.013.840	404,63 D	
				13/12 4001 13840-1 I P S S PUBLIC			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	135,28 D	
				PREF MUN MIRANTE DA SERRA			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.302	65,08 D	
				PREF MUN MIRANTE DA SERRA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.475,18 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.621.205.000.002	4.950,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.621.239.000.003	4.950,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.631.087.000.003	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.631.104.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.631.162.000.001	9.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.631.186.000.003	9.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.900,00 D	0,00 C
19/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.023.168	230,55 D	
			19/12 1404 23168-1 A E V COM VAR			
19/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.023.168	860,77 D	
			19/12 1404 23168-1 A E V COM VAR			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.091,32 C	0,00 C
20/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.007.232	1.372,44 D	
			20/12 4001 7232-X PREF MUN M DA			
20/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.007.232	2.225,39 D	
			20/12 4001 7232-X PREF MUN M DA			
20/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.008.523	506,77 D	
			20/12 4001 8523-5 SUPERMERCADO A			
20/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.013.840	221,44 D	
			20/12 4001 13840-1 IP S S PUBLIC			
20/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.013.840	404,63 D	
			20/12 4001 13840-1 IP S S PUBLIC			
20/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.019.204	419,18 D	
			20/12 4001 19204-X CONVENIO CONSI			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	232,60 D	
			756 5018 013807868000140 COMERCIAL TO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.644,97 D	
			756 3271 018235272000136 M.R GONCALVES			
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	370,07 D	
			756 3337 023103926000108 S. A. L. DE A			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.418	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.419	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.050.420	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.425,69 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.866.972.000.009	9.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.911.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.950.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.906.313.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.500,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.918.585.000.008	4.950,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.950,00 D	0,00 C
27/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.045.539	169,05 D	
			27/12 1178 45539-3 AUTO POSTO MIN			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,05 C	0,00 C
29/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.023.168	421,95 D	
			29/12 1404 23168-1 A E V COM VAR			

29/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.023.168	511,64 D	
			29/12 1404 23168-1 A E V COM VAR			
29/12/2017	4001	99015	470 Transferência enviada	554.001.000.008.523	2.031,85 D	
			29/12 4001 8523-5 SUPERMERCADO A			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	304,85 D	
			756 3337 021676090000105 L. F. SIMIONI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	756,95 D	
			756 3337 021676090000105 L. F. SIMIONI			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	327,83 D	
			237 1448 016805309000199 AUTO POSTO DO			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	155,45 D	
			756 3337 023103926000108 S. A. L. DE A			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.792	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.793	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.794	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.795	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.548,12 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB555653 JOSELI F SILVA.