

20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.016	691,88 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.017	59,73 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.018	914,59 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.019	572,08 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.020	78,97 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.021	212,75 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.022	517,16 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.023	980,24 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.024	112,27 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.025	273,04 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.026	20,19 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.027	3.385,78 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.028	1.011,07 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.029	287,38 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.030	98,66 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.031	77,60 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.032	67,38 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.033	2.446,82 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.034	619,43 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.035	385,52 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.036	277,57 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.037	221,34 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.038	1.449,80 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.039	546,63 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.040	250,73 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.041	1.009,51 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.042	488,82 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.043	435,34 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.044	148,41 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.045	1.128,51 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.046	110,47 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.047	564,17 D
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.048	277,69 D

			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.049	148,59 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.050	52,23 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.051	19,33 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.052	363,50 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.053	51,27 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.054	48,23 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.055	112,54 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.056	57,93 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.057	66,03 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.058	56,54 D
			COSERN		
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.059	21.069,60 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53.632,47 C 0,00 C
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.410.713	1.516,00 D
			21/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.410.713	2.274,00 D
			21/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.668.000.007.174	2.530,23 D
			21/12 1668 7174-9 JOAO BATISTA D		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	7.911,53 D
			21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.045.898	3.545,87 D
			21/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.011.363	2.599,83 D
			21/12 2642 11363-8 FLAVIA DA SILV		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.811	1.020,00 D
			21/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.000,36 D
			21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.777,54 D
			21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.431,27 D
			21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.169,64 D
			21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	52,65 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	25,67 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	50,77 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	61,56 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	93,56 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	75,33 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	186,83 D
			21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
21/12/2018	2642	99015 120	Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	839,10 D
			21/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA		
21/12/2018	2642	99015 120	Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	1.008,65 D
			21/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	7.000,00 D

341 8695 026413274000287 ATET CONSULTO

21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D
		104 1585 29714427487 JOSE XAVIER DE SO		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.762	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.763	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.190,48 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.122,00 C
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.045.898	3.138,56 D
		27/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC		
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	2.585,52 D
		27/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	136,08 D
		27/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	165,19 D
		27/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
27/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.268,30 D
27/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.024,40 D
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	67,38 D
		COSERN		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.736,57 D 0,00 C
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	3.000,00 D
		28/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	639,50 D
		28/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	10.695,00 D
		28/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	976,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.668.000.007.174	2.530,23 D
		28/12 1668 7174-9 JOAO BATISTA D		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.045.898	4.127,75 D
		28/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.011.363	2.599,83 D
		28/12 2642 11363-8 FLAVIA DA SILV		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	2.275,80 D
		28/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	935,00 D
		28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	880,00 D
		28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	217,25 D
		28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	50,77 D
		28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	25,87 D
		28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
28/12/2018	2642	99015 120 Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	2.917,30 D
		28/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA		
28/12/2018	2642	99015 120 Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	1.908,20 D
		28/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.008.766	1.897,25 D
		28/12 3900 8766-1 D'LEON COM E S		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.058,00 D
		341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.000,00 D
		341 8695 026413274000287 ATET CONSULTO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.496,75 D
		237 5884 008867678000188 A. L. DE SOUZ		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	184,88 D
		237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.227	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.228	10,15 D

Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.229	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.230	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	57.456,78 C	0,00 C
31/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	10.000,00 C	
31/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA						
31/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	7.955,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	7.955,00 D	
033 1575 011597146000182 CLAUDIO CESAR						
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.416	10,15 D	
Tarifa referente a 31/12/2018						
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.989,85 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	12145-2 PM N FLORESTA ICMS
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	5.812,28			1.607,059531		
04/12/2018	RESGATE	925,33			255,802054	3,617367361	1.351,257477
	Aplicação 28/11/2018	925,33			255,802054		
05/12/2018	APLICAÇÃO	41.105,34			11.362,306526	3,617693283	12.713,564003
06/12/2018	RESGATE	24.629,26			6.807,432044	3,617995720	5.906,131959
	Aplicação 28/11/2018	4.888,84			1.351,257477		
	Aplicação 05/12/2018	19.740,42			5.456,174567		
10/12/2018	RESGATE	11.058,15			3.055,900636	3,618622238	2.850,231323
	Aplicação 05/12/2018	11.058,15			3.055,900636		
11/12/2018	RESGATE	210,15			58,070091	3,618902530	2.792,161232
	Aplicação 05/12/2018	210,15			58,070091		
12/12/2018	APLICAÇÃO	78.126,64			21.586,700331	3,619202509	24.378,861563
13/12/2018	RESGATE	5.628,24			1.554,971914	3,619512321	22.823,889649
	Aplicação 05/12/2018	5.628,24			1.554,971914		
19/12/2018	APLICAÇÃO	11.387,89			3.145,115094	3,620818208	25.969,004743
20/12/2018	RESGATE	53.632,47			14.810,990807	3,621126412	11.158,013936
	Aplicação 05/12/2018	4.480,02			1.237,189318		
	Aplicação 12/12/2018	49.152,45			13.573,801489		
21/12/2018	RESGATE	37.190,48			10.269,477477	3,621457867	888,536459
	Aplicação 12/12/2018	29.018,38			8.012,898842		
	Aplicação 19/12/2018	8.172,10			2.256,578635		
27/12/2018	APLICAÇÃO	55.736,57			15.386,558594	3,622419507	16.275,095053
28/12/2018	RESGATE	57.455,78			15.859,784605	3,622733942	415,310448
	Aplicação 19/12/2018	3.218,93			888,536459		
	Aplicação 27/12/2018	54.236,85			14.971,248146		
31/12/2018	APLICAÇÃO	9.989,85			2.757,285871	3,623073727	3.172,596319
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.494,55			3.172,596319		3.172,596319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.812,28
APLICAÇÕES (+)	196.346,29
RESGATES (-)	190.729,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,84
SALDO ATUAL =	11.494,55

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Folha: 222

Agência 2642-5
Conta corrente 12716-7 PM NISIA FLORESTA -FUS
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		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.522,40 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	5.519,15 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.045.898	4.175,25 D	
				04/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	219,75 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.436,55 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.485,84 C	
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.485,84 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.601	81,10 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.602	125,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	206,16 C	0,00 C
07/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.021.542	25,76 D	
				07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.023.335	85,86 D	
				07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.026.419	54,75 D	
				07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.026.419	2.436,88 D	
				07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.603,25 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	67,20 C	
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	227,70 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	128.916,87 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	32,96 C	
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				10/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				10/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	199,90 D	
				10/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				10/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				10/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	425,15 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.184,00 D	
				10/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	93,00 D	
				10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	1.517,00 D	
				10/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A			
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.874.000.110.125	19,08 D	
				10/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149			
10/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	121.001	278,00 D	

CAERN CIA AGUAS ESG RN

10/12/2018	0000	13105 438 TED	121.002	1.376,91 D
		104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 438 TED	121.003	2.500,18 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	133,56 D
		104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.174	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.175	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.176	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121.167,90 D 0,00 C
11/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.827	19.879,00 D
		11/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.879,00 C 0,00 C
12/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.029,22 C
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.029,22 D 0,00 C
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	342,23 D
		COSERN		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	61,83 D
		COSERN		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	830,03 D
		COSERN		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	39,99 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.274,08 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.627	6.970,46 D
14/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.628	114.032,62 D
14/12/2018	0000	13105 438 TED	121.401	2.018,67 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	540,00 D
		104 2008 70163456453 ADEILDA FERNANDES		
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	265,88 D
		COSERN		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.115	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.116	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.847,93 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	78,10 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
17/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	39,99 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118,09 C 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.443,92 C
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.033.355	8.262,40 D
		19/12 0022 33355-7 FABIO FERNANDE		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.481,42 D
		19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	13,00 D
		19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	2.921,80 D
		19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	328,50 D
		19/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.563,20 C 0,00 C
20/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	50.000,00 C
		20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	242,59 C
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,65 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.119,80 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,52 C
20/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.175.000	7.616,00 D

20/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.175.000 5.100,00 D
20/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.080.002 22.439,69 D
20/12 2035 80002-3 AGRESTE E F LT				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.080.002 26.316,89 D
20/12 2035 80002-3 AGRESTE E F LT				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 14.751,73 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 648,00 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 12.262,06 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 22.028,12 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 2.248,47 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz COSERN	122.001 1.097,35 D
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admín Supremo	70 6.132,75 C 0,00 C
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.001 25.000,00 C
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.410.713 287,00 D
21/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST				
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.229.569 14.400,00 D
21/12 0022 229569-5 SAUDE DOCTOR C				
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.229.569 11.338,00 D
21/12 0022 229569-5 SAUDE DOCTOR C				
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.038.884 444,20 D
21/12 3698 38884-X KARLA NARJARA				
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.003.827 15.824,80 D
21/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív	122.101 247,50 D
104 2008 026393618000152 K E N PRODUTO				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.764 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admín Supremo	70 17.551,65 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 14.268,30 C
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	70 14.268,30 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350 137,38 C
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 104.282,97 C
28/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	360 9,69 C
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	360 64,21 C
28/12/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	360 15,41 C
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admín Supremo	70 104.509,66 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	700.005 3.850,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465 519,50 D
31/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.595 2.499,84 D
31/12 0022 35595-X VIDA FONOAUDIO				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.048.113 5.932,30 D
31/12 0022 48113-0 CRM COMERCIAL				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.020.000 1.222,00 D
31/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.080.002 24.621,98 D
31/12 2035 80002-3 AGRESTE E F LT				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.045.898 3.886,90 D
31/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001 205,10 D
31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
31/12/2018	2642	99015 120	Transferido para Poupança	652.642.510.017.133 1.400,00 D
31/12 2642 510017133-9 ANA MARIA BARR				
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	553.900.000.024.446 3.150,00 D
31/12 3900 24446-5 COM M E I MALH				

31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.001.132	2.276,00 D
31/12 8283 1132-0 YAGO MARINHO G					
31/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.001.312	1.528,00 D
31/12 8283 1312-9 THAISY-N B ARC					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	3.850,00 D
033 1575 011597146000182 CLAUDIO CESAR					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	1.661,52 D
341 9314 013985604000186 P. R. ALVES					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.417	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.418	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.133.729	23,80 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.133.730	312,80 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.270,04 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	12716-7 PM NISIA FLORESTA -FUS
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	39.524,51			10.928,276238			
04/12/2018	RESGATE	11.436,55			3.161,567200	3,617367361	7.766,709038	
	Aplicação 28/11/2018	2.082,54			575,706743			
	Aplicação 30/11/2018	9.354,01			2.585,860457			
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.485,84			2.622,068610	3,617693283	10.388,777648	
06/12/2018	RESGATE	206,16			56,981825	3,617995720	10.331,795823	
	Aplicação 30/11/2018	206,16			56,981825			
07/12/2018	RESGATE	2.603,25			719,457053	3,618303284	9.612,328770	
	Aplicação 30/11/2018	2.603,25			719,457053			
10/12/2018	APLICAÇÃO	121.167,90			33.484,539703	3,618622238	43.095,868473	
11/12/2018	RESGATE	19.879,00			5.493,101800	3,618902530	37.603,766673	
	Aplicação 30/11/2018	19.879,00			5.493,101800			
12/12/2018	APLICAÇÃO	18.029,22			4.981,544955	3,619202509	42.585,311628	
13/12/2018	RESGATE	1.274,08			352,003222	3,619512321	42.233,308406	
	Aplicação 30/11/2018	1.274,08			352,003222			
14/12/2018	RESGATE	123.847,93			34.213,697300	3,619834738	8.019,611106	
	Aplicação 30/11/2018	4.145,27			1.145,155138			
	Aplicação 05/12/2018	9.491,46			2.622,068610			
	Aplicação 10/12/2018	110.211,20			30.446,473552			
17/12/2018	RESGATE	118,09			32,620067	3,620164219	7.986,991039	
	Aplicação 10/12/2018	118,09			32,620067			
19/12/2018	RESGATE	1.563,20			431,725624	3,620818208	7.555,265415	
	Aplicação 10/12/2018	1.563,20			431,725624			
20/12/2018	RESGATE	6.132,75			1.693,602847	3,621126412	5.861,662568	
	Aplicação 10/12/2018	6.132,75			1.693,602847			
21/12/2018	RESGATE	17.551,65			4.846,570261	3,621457867	1.015,092307	
	Aplicação 10/12/2018	3.187,31			880,117613			
	Aplicação 12/12/2018	14.364,34			3.966,452648			
27/12/2018	APLICAÇÃO	14.268,30			3.938,886695	3,622419507	4.953,979002	
28/12/2018	APLICAÇÃO	104.509,66			28.848,284658	3,622733942	33.802,263660	
31/12/2018	RESGATE	49.270,04			13.598,961466	3,623073727	20.203,302194	
	Aplicação 12/12/2018	3.677,75			1.015,092307			
	Aplicação 27/12/2018	14.270,88			3.938,886695			
	Aplicação 28/12/2018	31.321,41			8.644,982464			
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.198,05			20.203,302194		20.203,302194	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.524,51
APLICAÇÕES (+)	267.460,92
RESGATES (-)	233.882,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,32
SALDO ATUAL =	73.198,05

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



G337061435842507028
06/02/2019 14:47:39

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 227

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12845-7 P M N F 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	108,79 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,71 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507029
06/02/2019 14:47:58

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 12845-7 P M N F CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 228

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	1.740,75			481,307669		
12/12/2018	APLICAÇÃO	107,71			29,760699	3,619202509	511,068368
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.851,64			511,068368		511,068368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.740,75
APLICAÇÕES (+)	107,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	1.851,64

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336221428731225042
22/01/2019 15:09:43

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Cliente - Conta atual

Folha: 229

Agência 2642-5
Conta corrente 15950-6 PM NISIA FLORESTA-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	607,02 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	6 853,00 D	
				04/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	157,50 D	
				04/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11 533,28 D	
				237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.063.334	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.160,95 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.193.000.097	61.594,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.594,62 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.322,90 D	
				237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.785	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.333,05 C	0,00 C
24/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	400,00 D	
				104 4845 76230716453 MARIA ILMA PEIXOT			
24/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.089.661	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	92.500,00 D	
				341 9314 005925760000123 DUNAS AUTOMOV			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.257	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.510,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225043
22/01/2019 15:10:13

Cliente
Agência 2642-5
Conta 15950-6 PM NISIA FLORESTA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 230

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	859.834,00			237.738,646465		
04/12/2018	RESGATE	19.160,95			5.296,932296	3,617367361	232.441,714169
	Aplicação 14/09/2017	19.160,95			5.296,932296		
13/12/2018	APLICAÇÃO	61.594,62			17.017,380944	3,619512321	249.459,095113
17/12/2018	RESGATE	6.333,05			1.749,381966	3,620164219	247.709,713147
	Aplicação 14/09/2017	4.490,80			1.240,495170		
	Aplicação 16/10/2017	1.842,25			508,886796		
24/12/2018	RESGATE	410,15			113,245156	3,621788473	247.596,467991
	Aplicação 16/10/2017	410,15			113,245156		
28/12/2018	RESGATE	92.510,15			25.536,004432	3,622733942	222.060,463559
	Aplicação 16/10/2017	53.041,11			14.641,181812		
	Aplicação 14/11/2017	39.469,04			10.894,822620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	804.541,43			222.060,463559		222.060,463559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859.834,00
APLICAÇÕES (+)	61.594,62
RESGATES (-)	118.414,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,11
SALDO ATUAL =	804.541,43

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225046
22/01/2019 15:11:41

Cliente _____
Agência 2642-5 _____
Conta 16005-9 PM NISIA FLORESTA -CEX _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____

PREFEITURA M. DEN. FLORESTA

Folha: 231

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	293,00			81,012280		
31/12/2018	SALDO ATUAL	293,51			81,012280		81,012280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	293,51

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336221428731225049

22/01/2019 15:12:50

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Cliente - Conta atual

Folha: 232

Agência 2642-5
Conta corrente 16238-8 PM NISIA FLORESTA-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
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	305,75 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	1.813,61 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	934,24 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	5.809,34 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	34.458,78 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.603	17.750,74 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.072,46 C	0,00 C
28/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	305,75 D	
				28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	5.809,34 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.115,09 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225052
22/01/2019 15:13:42

Cliente
Agência 2642-5
Conta 16238-8 PM NISIA FLORESTA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 233

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	102.778,58			28.417,625412		
06/12/2018	RESGATE	61.072,46			16.880,191334	3,617995720	11.537,434078
	Aplicação 01/10/2018	6.563,50			1.814,125585		
	Aplicação 30/10/2018	48.169,45			13.313,848816		
	Aplicação 30/11/2018	6.339,51			1.752,216933		
28/12/2018	RESGATE	6.115,09			1.687,976566	3,622733942	9.849,457512
	Aplicação 30/11/2018	6.115,09			1.687,976566		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.685,31			9.849,457512		9.849,457512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.778,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.187,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,28
SALDO ATUAL =	35.685,31

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225055
22/01/2019 15:16:23

Cliente _____
Agência 2642-5 _____ PREFEITURAM DE N FLORESTA
Conta 16541-7 PM NISIA FLORESTA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____ Folha: 234-----

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	17.868,06			4.940,405488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.899,45			4.940,405488		4.940,405488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.868,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,39
SALDO ATUAL =	17.899,45

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507030
06/02/2019 14:48:47

Cliente _____
Agência 2642-5 _____
Conta 18689-9 P M N F PAVIMENTACAO _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

FONTE: 235

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	1.387,45			383,619865		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.389,88			383,619865		383,619865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.387,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.389,88

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM DE N. FLORESTA



Folha: 236

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.876,59 C
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	124,07 D	
05/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.502	131,16 D	1.621,36 C
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	121.001	199,90 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	121.002	199,90 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT	121.003	199,90 D	1.021,66 C
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.101	196,39 D	
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.102	369,21 D	456,06 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA	8.434.609	12.050,00 C	
13/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 13/12 0614 12247-5 JOSE GERLI SAN	550.614.000.012.247	1.650,13 D	
13/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 13/12 1066 27002-4 ALLINE HONORIO	551.066.000.027.002	1.251,20 D	
13/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 13/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO	552.642.000.013.045	1.329,22 D	
13/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 13/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR	552.642.088.300.610	1.701,70 D	
13/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 13/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA	558.283.000.024.927	877,68 D	
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	5.239,41 D	456,72 C
19/12/2018		2642	99015	870 Transferência recebida 19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	166.648,48 C	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 0614 12247-5 JOSE GERLI SAN	550.614.000.012.247	2.432,36 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 1066 27002-4 ALLINE HONORIO	551.066.000.027.002	1.251,20 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 2642 6526-9 TIMUSA ARALICE	552.642.000.006.526	1.202,70 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 2642 13045-1 FERNANDA MUNFO	552.642.000.013.045	1.329,22 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	10.597,66 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 2642 88300610-3 GILSON DE C AR	552.642.088.300.610	1.701,70 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 3525 30149-3 LUIZ HENRIQUE	553.525.000.030.149	2.400,00 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 3525 30149-3 LUIZ HENRIQUE	553.525.000.030.149	5.900,11 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 8283 197-X NILSON MARCELO	558.283.000.000.197	3.008,09 D	
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 19/12 8283 10443-4 EDSON DIAS DA	558.283.000.010.443	6.004,38 D	

Edson Dias



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 232

19/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.024.927	877,68 D	
			19/12 8283 24927-0 LUCIA FERREIRA			
19/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.120.018	2.079,11 D	
			19/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO			
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.800,00 D	
			104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST			
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	58.500,00 D	
			104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST			
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.617	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.618	10,15 D	65.000,69 C
			Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.010.441	1.950,00 D	
			20/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	1.000,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.002	34.878,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.003	7.503,98 D	
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE			
20/12/2018	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	20.250	780,00 D	18.888,02 C
21/12/2018	2642	19290 002	Cheque	854.866	927,66 D	
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.046.125	3.250,00 D	14.710,36 C
			21/12 1533 46125-3 PEDRO PAULO DO			
26/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.601	3.081,42 D	
			VIVO RN			
26/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.602	122,37 D	11.506,57 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.809.236	192,71 C	
			104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA			
27/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.849	1.200,36 D	
			27/12 0984 849-4 POSTO NOVAS PL			
27/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.030.522	790,00 D	
			27/12 2642 30522-7 RUDIMAR RAMON			
27/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.031.793	600,00 D	
			27/12 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA			
27/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.007	2.547,12 D	
			27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
27/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.007	1.948,25 D	
			27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.825,00 D	
			341 9314 013985604000186 P. R. ALVES			
27/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	199,90 D	
			CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
27/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.703	199,90 D	
			CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
27/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.704	199,90 D	
			CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INT			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.514	10,15 D	178,70 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	168,55 D	
			28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
28/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	10,15 D	0,00 C
			28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Polycar



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507035
06/02/2019 14:50:05

Cliente

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Agência 2642-5
Conta 19560-X SESAP EMP NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Folha: 238

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.512,66			6.777,595032		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.555,73			6.777,595032		6.777,595032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.512,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,07
SALDO ATUAL =	24.555,73

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19935-4 PM N FLORESTA ROYALTES
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 239

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	44.008	8.507,91 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.507,91 D	0,00 C
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	149,00 D	
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	99,00 D	
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 06/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME	552.642.000.027.301	2.623,99 D	
06/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada 06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	138,11 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,10 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	44.008	8.581,21 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.581,21 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225061
22/01/2019 15:18:12

Cliente
Agência 2642-5
Conta 19935-4 PM N FLORESTA ROYALTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 240

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	19.205,77			5.310,274059		
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.507,91			2.351,961841	3,617367361	7.662,235900
06/12/2018	RESGATE	3.010,10			831,979978	3,617995720	6.830,255922
	Aplicação 31/08/2018	3.010,10			831,979978		
27/12/2018	APLICAÇÃO	8.581,21			2.368,916682	3,622419507	9.199,172604
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.329,28			9.199,172604		9.199,172604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.205,77
APLICAÇÕES (+)	17.089,12
RESGATES (-)	3.010,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,49
SALDO ATUAL =	33.329,28

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336221428731225063
22/01/2019 15:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19936-2 PM N FLORESTA IPI
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 241

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	175,82 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,96 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,86 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,14 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,52 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,62 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,69 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,69 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225064
22/01/2019 15:20:21

Cliente
Agência 2642-5
Conta 19936-2 PM N FLORESTA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Fórmula: 242

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	523,50			144,743928			
10/12/2018	APLICAÇÃO	142,86			39,479114	3,618622238	184,223042	
20/12/2018	APLICAÇÃO	32,62			9,008246	3,621126412	193,231288	
28/12/2018	APLICAÇÃO	42,00			11,593454	3,622733942	204,824742	
31/12/2018	SALDO ATUAL	742,10			204,824742		204,824742	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	523,50
APLICAÇÕES (+)	217,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	742,10

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 21297-0 P M N FLORESTA ISS STN
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM DE M. FLORESTA

Folha: 293

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		2642	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	488,00 D	
				04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	360,00 D	
				04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	157,67 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	172,06 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.177,73 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	448,01 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.787.010.100	30,47 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.377.010.100	1.474,75 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,20 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.886,03 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.617,29 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,59 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.374,70 D	0,00 C
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.062.240	308,00 D	
				21/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	161,64 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	269,96 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	209,71 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	8,00 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	165,64 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	231,24 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	150,41 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	24,00 D	
				21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	245,00 D	
				21/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	800,00 D	
				21/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	245,00 D	
				21/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	104,50 D	
				21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	236,50 D	
				21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	7,69 D	
				21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	84,64 D	
				21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
21/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	4,46 D	

21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA						
21/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	0,41 D
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA						
21/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.005.876	205,80 D
21/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A						
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.462,60 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	915,90 C
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	137,38 D
28/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	778,52 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

OBSERVAÇÕES:

Folha: 244

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231029054111011
23/01/2019 10:45:42

Cliente **PREFEITURAM DE N. FLORESTA**
Agência 2642-5
Conta 21297-0 P M N FLORESTA ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
Folha: 295

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	1.806,63			499,522768		
04/12/2018	RESGATE	1.177,73			325,576554	3,617367361	173,946214
	Aplicação 12/11/2018	347,49			96,060360		
	Aplicação 20/11/2018	830,24			229,516194		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.886,03			521,201130	3,618622238	695,147344
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.374,70			379,633253	3,621126412	1.074,780597
21/12/2018	RESGATE	3.462,60			956,134277	3,621457867	118,646320
	Aplicação 20/11/2018	629,94			173,946214		
	Aplicação 10/12/2018	1.887,51			521,201130		
	Aplicação 20/12/2018	945,15			260,986933		
28/12/2018	APLICAÇÃO	778,52			214,898475	3,622733942	333,544795
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.208,46			333,544795		333,544795

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.806,63
APLICAÇÕES (+)	4.039,25
RESGATES (-)	4.640,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	1.208,46

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507038
06/02/2019 14:50:59

Cliente _____
Agência 2642-5 _____
Conta 21421-3 PM NISIA FLORESTA-BRALF _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 246

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	61.878,60			17.109,039779		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61.987,31			17.109,039779		17.109,039779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.878,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,71
SALDO ATUAL =	61.987,31

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507040
06/02/2019 14:51:47

Cliente PREFEITURAM DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 21571-6 VSUS/MS-NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 243

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	170,94			47,263708		
31/12/2018	SALDO ATUAL	171,24			47,263708		47,263708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	171,24

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507042
06/02/2019 14:52:38

Cliente PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 21655-0 VIG/MS-NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 248

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	12.701,86			3.511,983360		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.724,17			3.511,983360		3.511,983360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.701,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,31
SALDO ATUAL =	12.724,17

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Folha: 249

Agência 2642-5
Conta corrente 22362-X PM NISIA FLORESTA -SNA
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		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.030.460	660,00 D	
				03/12 2642 30460-3 DARIO ANTONIO			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,55 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,17 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,51 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.121,69 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,04 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,19 C	
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	199,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	199,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	219,00 D	
				04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	170,93 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	143,63 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	47,78 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	208,52 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	199,53 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	319,72 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	415,69 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	238,90 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	690,00 D	
				04/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
04/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	167,00 D	
				04/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,75 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C

06/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,43 C
06/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	236,00 D
06/12 2036 24505-4 POSTO PIUM LTD				
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	191,57 C 0,00 C
07/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,81 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,21 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,48 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66,09 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
14/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,16 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70,16 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,55 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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	15,00 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35,00 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	273,77 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	298,77 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,08 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,85 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.162,32 C
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.410.713	947,50 D
21/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST				
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	500,17 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	300,10 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	26,33 D
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	15,80 D
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	276,20 D
21/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A				
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.241.713	620,50 D
21/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,35 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.456,21 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2018	2642	99015 120 Transferido para Poupança	552.642.510.033.637	500,00 D
24/12 2642 510033637-0 MARCIA C DE AL				
24/12/2018	2642	99015 120 Transferido para Poupança	558.283.510.001.419	600,00 D
24/12 8283 510001419-5 MARIA LUCIA DE				
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.371,21 D 0,00 C
26/12/2018	2642	11149 502 Depósito em Dinheiro	26.421.114.900.141	0,10 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,10 D 0,00 C

27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,08 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	530,23 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	335,45 C
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	207,06 D
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	556,94 D
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	246,66 D
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	27,81 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,10 C 0,00 C
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida 28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	2.000,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,74 C
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 0022 33355-7 FABIO FERNANDE	550.022.000.033.355	165,60 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	199,90 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE	550.022.000.035.465	679,30 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	215,82 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	144,20 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	386,48 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	188,64 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	8,00 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	178,56 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	453,82 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	179,44 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	165,54 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	8,00 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	12,00 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	219,68 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME	552.642.000.027.301	356,40 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI	552.642.000.033.007	60,00 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2870 5878-9 COMERCIAL J A	552.870.000.005.876	544,00 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,54 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,14 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14,14 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 252



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231301522248011
23/01/2019 13:13:11

Cliente: PREFEITURAM DE N. FLORESTA
Agência: 2642-5
Conta: 22362-X PM NISIA FLORESTA -SNA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018 Folha: 253

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	3.174,47			877,721412		
03/12/2018	RESGATE	660,00			182,468807	3,617056593	695,252605
	Aplicação 22/11/2018	660,00			182,468807		
04/12/2018	RESGATE	1.410,75			389,993567	3,617367361	305,259038
	Aplicação 22/11/2018	1.410,75			389,993567		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,382096	3,617693283	306,641134
06/12/2018	RESGATE	191,57			52,949206	3,617995720	253,691928
	Aplicação 22/11/2018	55,12			15,235744		
	Aplicação 23/11/2018	136,45			37,713462		
07/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381863	3,618303284	255,073791
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,31			1,467409	3,618622238	256,541200
12/12/2018	APLICAÇÃO	10,81			2,986845	3,619202509	259,528045
13/12/2018	APLICAÇÃO	66,09			18,259365	3,619512321	277,787410
14/12/2018	APLICAÇÃO	70,16			19,382100	3,619834738	297,169510
17/12/2018	APLICAÇÃO	10,55			2,914232	3,620164219	300,083742
18/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,143083	3,620491504	304,226825
19/12/2018	APLICAÇÃO	35,00			9,666323	3,620818208	313,893148
20/12/2018	APLICAÇÃO	298,77			82,507475	3,621126412	396,400623
21/12/2018	RESGATE	1.320,35			364,590739	3,621457867	31,809884
	Aplicação 23/11/2018	802,85			221,693594		
	Aplicação 26/11/2018	40,05			11,058111		
	Aplicação 27/11/2018	44,63			12,323813		
	Aplicação 28/11/2018	26,20			7,234314		
	Aplicação 05/12/2018	5,01			1,382096		
	Aplicação 07/12/2018	5,00			1,381863		
	Aplicação 10/12/2018	5,31			1,467409		
	Aplicação 12/12/2018	10,82			2,986845		
	Aplicação 13/12/2018	66,13			18,259365		
	Aplicação 14/12/2018	70,19			19,382100		
	Aplicação 17/12/2018	10,55			2,914232		
	Aplicação 18/12/2018	15,00			4,143083		
	Aplicação 19/12/2018	35,01			9,666323		
	Aplicação 20/12/2018	183,60			50,697591		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.371,21			654,706926	3,621788473	686,516810
26/12/2018	APLICAÇÃO	0,10			0,027608	3,622120952	686,544418
27/12/2018	RESGATE	81,10			22,388351	3,622419507	664,156067
	Aplicação 20/12/2018	81,10			22,388351		
28/12/2018	RESGATE	2.000,54			552,218306	3,622733942	111,937761
	Aplicação 20/12/2018	34,13			9,421533		
	Aplicação 24/12/2018	1.966,41			542,796773		
31/12/2018	APLICAÇÃO	14,14			3,902763	3,623073727	115,840524
31/12/2018	SALDO ATUAL	419,70			115,840524		115,840524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.174,47
APLICAÇÕES (+)	2.907,14
RESGATES (-)	5.664,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	419,70

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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folios: 254

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507044
06/02/2019 14:53:21

Cliente
Agência 2642-5
Conta 24114-8 PM NISIA FLORESTA FMDAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 255

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	63.477,63			17.551,160907		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.589,15			17.551,160907		17.551,160907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.477,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,52
SALDO ATUAL =	63.589,15

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333231409627010024
23/01/2019 14:44:04

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 256

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 25175-5 PM NISIA FLORESTA-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.853.000.133	13.289,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.503.000.086	837,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.518.000.073	966,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.938.000.133	7.759,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.852,40 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.516.000.141	48.115,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.115,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.587.000.065	6.574,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.574,60 D	0,00 C
14/12/2018		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	75.000,00 C	
				14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	433,45 D	
				19/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	866,90 D	
				19/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	2.600,70 D	
				19/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	7.925,25 D	
				19/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	7.156,15 D	
				19/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	1.627,55 D	
				19/12 2642 33479-0 CESAR NT 0			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	899,25 D	
				19/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	129,45 D	
				19/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	72,30 D	
				19/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	373,20 D	
				19/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	914,40 D	
				19/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	468,90 D	
				19/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.467,50 C	0,00 C
26/12/2018		2642	11149	502 Depósito em Dinheiro	26.421.114.900.142	0,10 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
27/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	75,10 D	
				27/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP			
27/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	300,40 D	
				27/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP			
27/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	563,25 D	

27/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.038.734 112,85 D
27/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.038.734 600,80 D
27/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.038.734 225,30 D
27/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039 6.059,00 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039 605,90 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039 4.544,25 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039 9.088,50 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039 1.211,80 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.210.000.017.039 2.726,55 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.007 600,00 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.007 120,00 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.007 30,00 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.007 90,00 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.007 10,00 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.642.000.033.007 300,00 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.649 4.127,70 D
27/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.649 1.276,00 D
27/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.649 2.965,70 D
27/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.649 2.074,50 D
27/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.649 313,70 D
27/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	552.870.000.020.649 577,40 D
27/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.032.912 279,85 D
27/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.032.912 479,40 D
27/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.032.912 79,90 D
27/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.032.912 239,70 D
27/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.032.912 39,95 D
27/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS					
27/12/2018	2642	99015	470	Transferência enviada	553.900.000.032.912 79,90 D
27/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701 2.792,00 D
237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702 483,25 D
237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703 575,20 D
237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704 78,65 D
237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID					
27/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705 1.536,90 D
237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID					

27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	349,00 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.396,00 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.745,00 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	7.329,00 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	7.329,00 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	265,10 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.523,40 D
		237 0639 028442118000199 SM DISTRIBUID		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin.Supremo	70	65.199,50 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231409627010030
23/01/2019 14:48:57

Cliente: PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Agência: 2642-5
Conta: 25175-5 PM NISIA FLORESTA-MEREN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018
Folha: 259

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	217.255,30			60.069,711395		
03/12/2018	APLICAÇÃO	22.852,40			6.317,954782	3,617056593	66.387,666177
04/12/2018	APLICAÇÃO	48.115,40			13.301,220251	3,617367361	79.688,886428
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.574,60			1.817,345884	3,617693283	81.506,232312
14/12/2018	APLICAÇÃO	75.000,00			20.719,177926	3,619834738	102.225,410238
19/12/2018	RESGATE	23.467,50			6.481,269882	3,620818208	95.744,140356
	Aplicação 05/09/2018	23.467,50			6.481,269882		
26/12/2018	APLICAÇÃO	0,10			0,027608	3,622120952	95.744,167964
27/12/2018	RESGATE	65.199,50			17.998,881652	3,622419507	77.745,286312
	Aplicação 05/09/2018	38.427,11			10.608,132352		
	Aplicação 04/10/2018	26.772,39			7.390,749300		
31/12/2018	SALDO ATUAL	281.676,90			77.745,286312		77.745,286312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	217.255,30
APLICAÇÕES (+)	152.542,50
RESGATES (-)	88.667,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,10
SALDO ATUAL =	281.676,90

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0

0

11/11/11
11/11/11
11/11/11



G337061435842507048
06/02/2019 14:54:16

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Cliente - Conta atual

Folha: 260

Agência 2642-5
Conta corrente 26008-8 PM -NISIA FLORE-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,61 C
Invest.com Resgate Autom.							12.021,30 C
Saldo							12.023,91 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							12.021,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507051
06/02/2019 14:55:11

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26008-8 PM /NISIA FLORE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 261

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	11.973,54			3.310,606658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.994,57			3.310,606658		3.310,606658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.973,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	11.994,57

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507056
06/02/2019 14:56:13

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 26023-1 PMN FLORESTA SMS VIG SAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 262

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	17.910,68			4.952,190419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.942,15			4.952,190419		4.952,190419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.910,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,47
SALDO ATUAL =	17.942,15

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507060
06/02/2019 14:57:11

Cliente
Agência 2642-5 PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Conta 26214-5 PREF M N FLORESTA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 263

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	3.028,32			837,311417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.033,64			837,311417		837,311417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.028,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	3.033,64

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507064
06/02/2019 14:58:11

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 26215-3 PREF M N FLORESTA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 264

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	2.126,49			587,961370		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.130,23			587,961370		587,961370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	2.130,23

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992010
06/02/2019 15:11:09

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26462-8 FMS/NISIA FLOR -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 265

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	5.685,37			1.571,968671		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.695,36			1.571,968671		1.571,968671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.685,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	5.695,36

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335231504752754010
23/01/2019 15:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 27199-3 PREF MUN NISIA - PETERN
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 266

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.811.300.016.637	25.326,00 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
03/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.811.300.016.638	225.288,00 C	250.614,00 C
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250.614,00 D	0,00 C
28/12/2018		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	4.581,74 C	
			28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
28/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	4.581,74 D	
			28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
28/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	934,24 D	
			28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
28/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	17.750,74 D	
			004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
28/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.262	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.695,13 C	0,00 C
31/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	4.581,74 D	
			31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
31/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	87.053,08 D	
			004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
31/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.421	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.644,97 C	
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754011
23/01/2019 15:09:49

Cliente PREFEITURAM DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 27199-3 PREF MUN NISIA - PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 267

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	1.059,91			293,059280		
05/12/2018	APLICAÇÃO	250.614,00			69.274,529484	3,617693283	69.567,588764
28/12/2018	RESGATE	18.695,13			5.160,503172	3,622733942	64.407,085592
	Aplicação 11/12/2017	1.061,68			293,059280		
	Aplicação 05/12/2018	17.633,45			4.867,443892		
31/12/2018	RESGATE	91.644,97			25.294,812335	3,623073727	39.112,273257
	Aplicação 05/12/2018	91.644,97			25.294,812335		
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.706,65			39.112,273257		39.112,273257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,91
APLICAÇÕES (+)	250.614,00
RESGATES (-)	110.340,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,84
SALDO ATUAL =	141.706,65

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992014
06/02/2019 15:13:58

Cliente PREFEITURAM. DEN. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 28341-X FMS/NISIA F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 262

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	6.004,08			1.660,091336		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.014,63			1.660,091336		1.660,091336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.004,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	6.014,63

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992020
06/02/2019 15:15:11

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 28937-X FMS/NISIA F-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 269

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	3.078,89			851,292437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.084,30			851,292437		851,292437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.078,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	3.084,30

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335231504752754017
23/01/2019 15:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 29043-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 270

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			986,25 C
04/12/2018		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.001	5 500,00 C	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	199,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	199,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.035.465	79,90 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.760,00 D	
				04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	79,00 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.906,88 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	528,03 D	
				04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.380.700.085.213	51,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.228	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.229	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.230	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.231	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.232	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.233	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.234	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.235	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.236	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.237	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.238	1,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			

04/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.381.200.102.239	1,15 D	1.267,39 C
Tarifa referente a 04/12/2018					
06/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.601	102,55 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.602	90,20 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.603	127,75 D	946,89 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	1.500,00 C	
10/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	112,24 D	
10/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	193,23 D	
10/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	128,82 D	
10/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.001	128,59 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.002	128,59 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.003	128,59 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.004	537,81 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.005	349,79 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.006	128,59 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.007	128,59 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.441.300.385.039	1,15 D	
Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.441.300.385.040	1,15 D	
Tarifa referente a 10/12/2018					
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.441.300.385.041	1,15 D	478,60 C
Tarifa referente a 10/12/2018					
11/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	2.500,00 C	
11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
11/12/2018	2642	99015 120 Transferido para Poupança	552.642.510.009.004	585,00 D	
11/12 2642 510009004-5 EVALTO P NASCI					
11/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.262.910	650,00 D	
11/12 3900 262910-0 JOSENILDO D CO					
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	71,18 D	
COSERN					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	585,00 D	
237 2134 93261802472 CLAUDIA CHRISTIAN					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	500,00 D	
237 5884 35793430415 FRANCISCA BORGES					
11/12/2018	0000	13113 170 TRANSF. RECURSO E I	863.451.200.139.248	1,15 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
11/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.451.200.265.294	1,15 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.057.764	10,15 D	
Tarifa referente a 11/12/2018					
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.057.765	10,15 D	564,82 C
Tarifa referente a 11/12/2018					
13/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	500,00 C	
13/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
13/12/2018	0000	13105 381 Pcto conta água	121.301	39,99 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
13/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.302	39,99 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
13/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	121.303	39,99 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	276,74 D	

COSERN

13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.305	521,95 D	146,16 C
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	12.000,00 C	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	381,48 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	999,72 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	212,94 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	602,46 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME	552.642.000.027.301	460,87 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	63,25 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	129,00 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	113,40 D	
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	121,72 D	
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM	121.901	8.120,03 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.084	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.085	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.086	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.087	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.088	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.089	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.090	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.091	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.419.092	1,15 D	
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.016.628	10,15 D	930,79 C
20/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida 20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	3.000,00 C	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.001	939,61 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.002	927,49 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.003	20,20 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.004	115,14 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.005	136,14 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	78,06 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.007	24,08 D	1.690,07 C
21/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida 21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	16.000,00 C	
21/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	789,85 D	

21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	243,67 D
21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	100,00 D
21/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.007.543	1.593,10 D
21/12 2642 7543-4 GILVANICE NUNE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.811	3.132,00 D
21/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	114,00 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	110,00 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	152,00 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	110,00 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	110,00 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	456,00 D
21/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	24,00 D
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	57,45 D
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	49,41 D
21/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 120	Transferido para Poupança	552.642.510.009.004	1.495,00 D
21/12 2642 510009004-5 EVALTO P NASCI					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	553.853.000.006.175	2.612,55 D
21/12 3853 6175-1 WALBA ALVES DE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.001.428	900,00 D
21/12 8283 1428-1 LUCIMAR FERREI					
21/12/2018	0000	13113 170	TRANSF.RECURSO E I	863.551.200.598.906	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.154	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.155	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.156	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.157	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.158	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.159	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.160	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.161	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.162	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.163	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.164	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.165	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.166	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.167	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.168	1,15 D

Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.169	1,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.598.170	1,15 D 4.681,55 C
Tarifa referente a 21/12/2018					
26/12/2018	2642	11149	502 Depósito em Dinheiro	26.421.114.900.140	0,02 C
26/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	640,00 D
26/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149					
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	91,86 D
COSERN					
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	152,60 D
COSERN					
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	84,17 D
COSERN					
26/12/2018	0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Caixa	853.601.200.501.822	2,80 D
Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.601.200.580.032	1,15 D 3.508,99 C
Tarifa referente a 26/12/2018					
27/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.279,59 D
27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
27/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	223,25 D
27/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	82,41 D
COSERN					
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.200.519.824	1,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.200.519.825	1,15 D 1.921,44 C
Tarifa referente a 27/12/2018					
28/12/2018	2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	10.000,00 C
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	879,20 D
28/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.320,00 D
28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	728,58 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	13,00 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	368,08 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	264,92 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	909,39 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	400,00 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	128,82 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	165,00 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	110,00 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
28/12/2018	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.030,56 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.230,66 D
237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER					
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.280	10,15 D 1.363,08 C
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	2.500,00 C
31/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
31/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	3.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.500,00 D
033 1575 011597146000182 CLAUDIO CESAR					
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.971	1,15 D

Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.972	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.973	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.974	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.975	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.976	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.977	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.978	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.979	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.980	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.981	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.982	1,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.422	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		3.839,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 29808-5 PMNF FM MEIO AMBIENTE
Período do extrato Mês atual

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 276

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			864,00 C
Saldo							864,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754023
23/01/2019 15:18:44

Cliente

Agência 2642-5
Conta 29993-6 FMS/NISIA F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 237

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	29.774,82			8.232,548996		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.827,13			8.232,548996		8.232,548996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.774,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,31
SALDO ATUAL =	29.827,13

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992025
06/02/2019 15:22:55

Cliente _____
Agência 2642-5
Conta 30560-X FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 278

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	27.160,44			7.509,690412		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.208,16			7.509,690412		7.509,690412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.160,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	27.208,16

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507075
06/02/2019 15:01:31

Cliente

Agência 2642-5
Conta 30846-3 PM NISIA FLORESTA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 279

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	383,97			106,164356		
31/12/2018	SALDO ATUAL	384,64			106,164356		106,164356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	384,64

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507079
06/02/2019 15:02:42

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 31296-7 PM NISIA FLORESTA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 280

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	20.777,30			5.744,792009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.813,80			5.744,792009		5.744,792009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.777,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,50
SALDO ATUAL =	20.813,80

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507083
06/02/2019 15:03:44

Cliente
Agência 2642-5
Conta 31499-4 PM NISIA FLORESTA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Folha: 281

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	16,86			4,660324		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,88			4,660324		4,660324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,88

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507087
06/02/2019 15:05:26

Cliente _____
Agência 2642-5 _____ PREFEITURAM. DEN. FLORESTA
Conta 32185-0 PRACA DE PIUM CONV 047
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____
Folha: 282

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	75.521,02			20.881,083747		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.653,71			20.881,083747		20.881,083747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.521,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,69
SALDO ATUAL =	75.653,71

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061524932713010
06/02/2019 15:29:04

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 32226-1 NISIA FLOREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 283

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	251,67			69,586218			
31/12/2018	SALDO ATUAL	252,12			69,586218		69,586218	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	251,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	252,12

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: JB525182 ELAINE B L MORGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335231504752754031
23/01/2019 15:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32228-8 NISIA FLORBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 284

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	14056 632	Ordem Bancária	6.541.336.000.077	11.576,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.576,39 D	0,00 C
14/12/2018		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	4.410,35 C	
				14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
14/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	550.128.000.048.509	2.612,55 D	
				14/12 0128 48509-8 FRANCISCO ASSI			
14/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.205	1.068,00 D	
				14/12 2642 18205-2 VIVIAN JOVIANE			
14/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	57,45 D	
				14/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
14/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.880	4.410,35 D	
14/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.738,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.100.318	17,00 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.120.223.000.078	11.951,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003	1.383,30 D	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.568,50 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754032
23/01/2019 15:21:12

Cliente PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 32228-8 NISIA FLORBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 285

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	4.449,16			1.230,164123		
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.576,39			3.200,500103	3,617056593	4.430,664226
14/12/2018	RESGATE	3.738,00			1.032,643828	3,619834738	3.398,020398
	Aplicação 30/10/2018	3.738,00			1.032,643828		
17/12/2018	RESGATE	17,00			4,695920	3,620164219	3.393,324478
	Aplicação 30/10/2018	17,00			4,695920		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.568,50			2.918,566986	3,621126412	6.311,891464
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.868,45			6.311,891464		6.311,891464

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.449,16
APLICAÇÕES (+)	22.144,89
RESGATES (-)	3.755,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	22.868,45

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32232-6 NISIA FLBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 286

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.833.000.002	2.002,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.002,41 D	0,00 C
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.001.323	2.820,00 D	
				14/12 3900 1323-4 JR INDUSTRIA E			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.001.323	4.880,00 D	
				14/12 3900 1323-4 JR INDUSTRIA E			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.700,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.647.000.031	1.945,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.652.000.029	1.945,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.890,12 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754035
23/01/2019 15:22:14

Cliente PREFEITURAM DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 32232-6 NISIA FLBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 287

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	7.869,39			2.175,837066		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.002,41			553,226463	3,619512321	2.729,063529
14/12/2018	RESGATE	7.700,00			2.127,168934	3,619834738	601,894595
	Aplicação 16/07/2018	81,82			22,603688		
	Aplicação 14/11/2018	7.618,18			2.104,565246		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.890,12			1.074,186182	3,621457867	1.676,080777
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.072,56			1.676,080777		1.676,080777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.869,39
APLICAÇÕES (+)	5.892,53
RESGATES (-)	7.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	6.072,56

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32238-5 NISIA FLORBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 288

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		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	246,11 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	237,63 D	
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.217	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	493,89 C	0,00 C
14/12/2018		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	4.505,43 C	
				14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.033.355	2.201,90 D	
				14/12 0022 33355-7 FABIO FERNANDE			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.038.734	370,60 D	
				14/12 0022 38734-7 A S MOURA EPP			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.039.245	698,00 D	
				14/12 1634 39245-6 SM D ALIMENTOS			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	530,80 D	
				14/12 2623 33514-2 CAVALCANTE & C			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.033.514	855,00 D	
				14/12 2623 33514-2 CAVALCANTE & C			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.005.842	888,22 D	
				14/12 2642 5842-4 MARILENE MARIN			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.026.998	1.068,00 D	
				14/12 2642 26998-0 DJAIR PESSOA L			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	2.150,60 D	
				14/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.045.313	1.041,37 D	
				14/12 2874 45313-7 MARIA LUIZA SO			
14/12/2018		2642	99015	120 Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	263,20 D	
				14/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.038.884	402,74 D	
				14/12 3698 38884-X KARLA NARJARA			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	756,20 D	
				14/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.038.714	255,00 D	
				14/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.032.912	221,28 D	
				14/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	558.283.000.000.198	1.068,00 D	
				14/12 8283 198-8 SVLANA BARROS			
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.881	4.505,43 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.589,65 D	
				341 9314 013985604000186 P. R. ALVES			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.129	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.370,71 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.100.319	17,00 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
20/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.003	1.311,79 D	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			

20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.311,79 C 0,00 C
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 0022 33355-7 FABIO FERNANDE	550.022.000.033.355	1.466,80 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC	552.623.000.045.898	1.086,80 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC	552.623.000.045.898	2.036,42 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC	552.623.000.045.898	1.935,91 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC	552.623.000.045.898	2.543,34 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI	552.642.000.033.007	2.596,30 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI	552.642.000.033.007	2.064,40 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	107,18 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	57,20 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	101,89 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	133,86 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT	552.870.000.020.649	526,20 D
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS	553.900.000.032.912	463,42 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.119,72 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754040
23/01/2019 15:25:14

Cliente

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Agência 2642-5
Conta 32238-5 NISIA FLORBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Folha: 290

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	142.032,73			39.271,149323		
10/12/2018	RESGATE	493,89			136,485648	3,618622238	39.134,663675
	Aplicação 16/05/2018	493,89			136,485648		
14/12/2018	RESGATE	15.370,71			4.246,246338	3,619834738	34.888,417337
	Aplicação 16/05/2018	11.502,37			3.177,594187		
	Aplicação 13/06/2018	3.868,34			1.068,652151		
17/12/2018	RESGATE	17,00			4,695920	3,620164219	34.883,721417
	Aplicação 13/06/2018	17,00			4,695920		
20/12/2018	RESGATE	1.311,79			362,260206	3,621126412	34.521,461211
	Aplicação 13/06/2018	1.311,79			362,260206		
28/12/2018	RESGATE	15.119,72			4.173,566219	3,622733942	30.347,894992
	Aplicação 13/06/2018	3.299,88			910,880226		
	Aplicação 16/07/2018	11.819,84			3.262,685993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.952,66			30.347,894992		30.347,894992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.032,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.313,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,04
SALDO ATUAL =	109.952,66

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992027
06/02/2019 15:23:51

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32536-8 FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 291

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	122.700,12			33.925,805541		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122.915,69			33.925,805541		33.925,805541

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.700,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,57
SALDO ATUAL =	122.915,69

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992030
06/02/2019 15:25:02

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32761-1 FMS/NISIA F-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 292

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	18.416,66			5.092,090888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.449,02			5.092,090888		5.092,090888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.416,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,36
SALDO ATUAL =	18.449,02

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061506933992031
06/02/2019 15:26:47

Cliente _____
Agência 2642-5
Conta 32826-X FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Folha: 293

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	46.364,56			12.819,506803		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.446,02			12.819,506803		12.819,506803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.364,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,46
SALDO ATUAL =	46.446,02

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754046
23/01/2019 15:26:59

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Cliente

Agência 2642-5
Conta 32936-3 PM NISIA FLORESTA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Folha: 294

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	27.872,89			7.706,676076		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.921,86			7.706,676076		7.706,676076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.872,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,97
SALDO ATUAL =	27.921,86

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754047
23/01/2019 15:27:33

Cliente PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 32970-3 FUNDEB PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 295

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	176.723,24			48.862,855789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	177.033,73			48.862,855789		48.862,855789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.723,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,49
SALDO ATUAL =	177.033,73

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754048
23/01/2019 15:28:03

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 33014-0 FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 296

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	26.494,68			7.325,611488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.541,23			7.325,611488		7.325,611488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.494,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,55
SALDO ATUAL =	26.541,23

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 33215-1 NISIA FLORESTA CIP
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 292

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		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	41.964,00 D	
				06/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.964,00 C	0,00 C
07/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	610,00 D	
				07/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	11.590,00 D	
				104 3242 016693282000190 BRATEC SERVIC			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.301.065	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.210,15 C	0,00 C
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.045.898	12.823,10 D	
				19/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC			
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	674,90 D	
				19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	5.050,00 D	
				237 2134 018334420000170 J P MATERIAL			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	2.236,80 D	
				237 2134 018334420000170 J P MATERIAL			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.629	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.630	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.805,10 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	103.292,30 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.292,30 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	59.799,00 D	
				237 2134 018334420000170 J P MATERIAL			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	89.000,00 D	
				341 9314 005925760000123 DUNAS AUTOMOV			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.316	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.317	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.819,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754051
23/01/2019 15:29:06

Cliente: _____
Agência: 2642-5
Conta: 33215-1 NISIA FLORESTA CIP
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

FOLHA: 298

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	288.490,57			79.765,811360		
06/12/2018	RESGATE	41.964,00			11.598,687021	3,617995720	68.167,124339
	Aplicação 13/09/2018	38.119,95			10.536,205813		
	Aplicação 24/09/2018	3.844,05			1.062,481208		
07/12/2018	RESGATE	12.210,15			3.374,551286	3,618303284	64.792,573053
	Aplicação 24/09/2018	12.210,15			3.374,551286		
19/12/2018	RESGATE	20.805,10			5.745,966465	3,620818208	59.046,606588
	Aplicação 24/09/2018	20.805,10			5.745,966465		
20/12/2018	APLICAÇÃO	103.292,30			28.524,908618	3,621126412	87.571,515206
28/12/2018	RESGATE	148.819,30			41.079,279457	3,622733942	46.492,235749
	Aplicação 24/09/2018	36.652,15			10.117,263731		
	Aplicação 22/10/2018	80.389,08			22.190,169157		
	Aplicação 21/11/2018	31.778,07			8.771,846569		
31/12/2018	SALDO ATUAL	168.444,80			46.492,235749		46.492,235749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.490,57
APLICAÇÕES (+)	103.292,30
RESGATES (-)	223.798,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,48
SALDO ATUAL =	168.444,80

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335231504752754054
23/01/2019 15:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 33309-3 NISIA FLOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 299

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	14056	632 Ordem Bancária	6.742.964.000.050	10.038,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.038,00 D	0,00 C
10/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	168,43 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168,43 C	0,00 C
14/12/2018		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	5.308,40 C	
				14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.882	5.308,40 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.510.901.100.320	20,40 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,40 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.118.000.050	10.230,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.003	1.578,17 D	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.651,83 D	0,00 C
28/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	413,00 D	
				28/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
28/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	1.265,00 D	
				28/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.678,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754055
23/01/2019 15:30:14

Cliente
Agência 2642-5
Conta 33309-3 NISIA FLOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 300

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	56.866,52			15.723,231841		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.038,00			2.774,228474	3,618303284	18.497,460315
10/12/2018	RESGATE	168,43			46,545339	3,618622238	18.450,914976
	Aplicação 08/05/2018	168,43			46,545339		
17/12/2018	RESGATE	20,40			5,635103	3,620164219	18.445,279873
	Aplicação 08/05/2018	20,40			5,635103		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.651,83			2.389,264835	3,621126412	20.834,544708
28/12/2018	RESGATE	1.678,00			463,186098	3,622733942	20.371,358610
	Aplicação 08/05/2018	1.678,00			463,186098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.806,93			20.371,358610		20.371,358610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.866,52
APLICAÇÕES (+)	18.689,83
RESGATES (-)	1.866,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,41
SALDO ATUAL =	73.806,93

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231504752754056
23/01/2019 15:30:50

Cliente _____
Agência 2642-5 _____
Conta 33432-4 FUNDO M D A SOCIAL _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 301

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	5.025,05			1.389,395772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.033,88			1.389,395772		1.389,395772

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.025,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	5.033,88

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507095
06/02/2019 15:07:31

Cliente
 Agência 2642-5
 Conta 33443-X MUNICIPIO D N FLORESTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Folha: 302

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	69.911,76			19.330,157554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.034,59			19.330,157554		19.330,157554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.911,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,83
SALDO ATUAL =	70.034,59

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061435842507099
06/02/2019 15:08:28

Cliente PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 34014-6 MUNICIPIO NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 303

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	364.161,24			100.688,272955		
31/12/2018	SALDO ATUAL	364.801,04			100.688,272955		100.688,272955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.161,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,80
SALDO ATUAL =	364.801,04

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917009
24/01/2019 12:22:56

Cliente _____
Agência 2642-5 _____
Conta 34022-7 PM NISIA FLORESTA-PAR - _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____
Folha: 304 _____

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	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34059-6 RN 240820 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 305

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		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.340.711	4.875,15 C	
				104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.618,04 D	
				104 4845 05544223440 RAQUEL PEREIRA DE			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.257,11 D	0,00 C
				104 4845 46608338449 JARLENE GOMES DE			
06/12/2018		1668	99020 870	Transferência recebida	601.668.000.700.504	533,60 C	
				06/12 1668 700504-0 SISMERIA CRUZ			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	533,60 D	0,00 C
11/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.009.980	32,25 D	
				11/12 2642 9980-5 FRANCISCA BEZE			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	370,95 D	
				104 4845 011736676000164 FUNDO MUNICIP			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	403,20 C	0,00 C
14/12/2018		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	23.014,31 C	
				14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
14/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.964.470	76.250,59 C	
				104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS			
14/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.699	23.014,31 D	
14/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.700	65.548,19 D	
14/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.701	6.222,20 D	
14/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.702	3.118,66 D	
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.114,86 D	
				104 4845 07812077462 AMANDA KATARINA D			
14/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	246,68 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	246,68 D	
				104 0761 01058350480 CATARINA SILVA ME			
27/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	246,68 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917012
24/01/2019 12:24:03

Cliente _____
Agência 2642-5 _____
Conta 34059-6 RN 240820 FMS CUSTEIO SUS _____
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 _____

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 306

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	13.264,59			3.667,574177		
06/12/2018	APLICAÇÃO	533,60			147,484972	3,617995720	3.815,059149
11/12/2018	RESGATE	403,20			111,414993	3,618902530	3.703,644156
	Aplicação 27/09/2018	403,20			111,414993		
14/12/2018	APLICAÇÃO	246,68			68,146757	3,619834738	3.771,790913
27/12/2018	RESGATE	246,68			68,098132	3,622419507	3.703,692781
	Aplicação 27/09/2018	246,68			68,098132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.418,75			3.703,692781		3.703,692781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.264,59
APLICAÇÕES (+)	780,28
RESGATES (-)	649,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	13.418,75

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917013
24/01/2019 12:24:35

Cliente

Agência 2642-5
Conta 34093-6 RN 240820 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 307

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	25.874,38			7.154,101012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.919,84			7.154,101012		7.154,101012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.874,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,46
SALDO ATUAL =	25.919,84

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34165-7 NISIA FLORBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Lançamentos

Folha: 308

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.009.175	1.424,00 D	
				14/12 2642 9175-8 DALLIANE DE AR			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.963	1.050,20 D	
				14/12 2642 27963-3 EDIR MELO CARV			
14/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.032.685	1.157,00 D	
				14/12 3698 32685-2 MARCIA NAVEGAN			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.360,70 D	
				341 9314 013985604000186 P. R. ALVES			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.142	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.002,05 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917016
24/01/2019 12:25:40

Cliente
Agência 2642-5
Conta 34165-7 NISIA FLORBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 309

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	70.370,00			19.456,859171		
14/12/2018	RESGATE	6.002,05			1.658,100558	3,619834738	17.798,758613
	Aplicação 19/07/2018	6.002,05			1.658,100558		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64.486,21			17.798,758613		17.798,758613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.370,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.002,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,26
SALDO ATUAL =	64.486,21

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333241218507917019
24/01/2019 12:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34288-2 MUNICIPIO NISIA FLORESTA
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 310 -----

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	500,00 C	500,00 C
			14/12 2642 128003-1	PM N FLORESTA			
20/12/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.812.190.036.817	100.000,00 C	100.500,00 C
			082417390001-05	ESTADO DO RIO GRANDE D			
24/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	100.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917017
24/01/2019 12:26:15

Cliente
Agência 2642-5
Conta 34288-2 MUNICIPIO NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DEN. FLORESTA

Folha: 311

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	0,00					
24/12/2018	APLICAÇÃO	100.500,00					
31/12/2018	SALDO ATUAL	100.535,66			27.748,721591	3,621788473	27.748,721591
					27.748,721591		27.748,721591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,66
SALDO ATUAL =	100.535,66

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34496-6 SME NISIA FLORESTA - FEB
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 312

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	14011 639 IPVA	350	0,94 C	
03/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	900,33 C	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	12.736,83 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.835,56 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1,25 C	
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	956,49 C	
04/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	945,51 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,25 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.976,40 C	
05/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1,85 C	
05/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.259,70 C	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.237,95 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	1.462,51 C	
06/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.929,21 C	
06/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	2.768,12 D	
			06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	52.594,31 D	
			004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.029,29 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	3,56 C	
07/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.249,12 C	
07/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.276,69 C	
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	638,93 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	1.391,08 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	171,10 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	43,10 D	
			07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	300,51 D	
			07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	14,31 D	
			07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	765,08 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	574,84 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	1.353,88 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	4.555,47 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.278,93 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	4,44 C	
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	128,13 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.110,81 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.452,71 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.925,33 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.761,75 C	

10/12/2018	0000	14011 953	IFI/EXPORTAÇÃO	350	510,33 C
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	3.567,10 D
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.071	1.151,88 D
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	685,00 D
			10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.018.642	68,00 D
			10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.001	175,40 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.002	327,67 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.003	1.765,47 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.004	195,92 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.005	39,99 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.006	44,45 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.007	250,64 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.008	364,49 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.009	39,99 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.010	1.566,39 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.011	888,30 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.012	168,56 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.013	53,37 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.014	1.627,77 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.015	747,46 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	26.323,86 D
			104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	1.050,12 D
			104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.018	10.577,70 D
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.019	64.010,63 D
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	342.183,34 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.224,11 C
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.224,11 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	660,90 C
12/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.226,53 C
12/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.098,45 C
12/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1,21 C
12/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.135,10 C
12/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.378,36 C
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	276.500,55 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	34,82 C
14/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	2.467,52 C
14/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.258,18 C
14/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	219,42 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	34.692,59 D
			14/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
14/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	41,92 D

14/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
14/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001 6.224,49 D
14/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
14/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.061 7.689,92 D
14/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.062 2.759,47 D
14/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.063 4.479,50 D
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401 565.298,28 D
237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402 5.857,85 D
237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403 162.536,73 D
237 5984 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404 331.559,69 D
237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405 167,48 D
104 0033 01687467439 ELOIZA RODRIGUES				
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406 219,42 D
104 0033 12183508493 LEYDSON LAZARONY				
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 1.117.547,40 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350 4,49 C
18/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350 1.027,99 C
18/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350 725,49 C
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.757,97 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 638	ITCMD	350 999,18 C
19/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 152.963,98 C
19/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 50.987,98 C
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901 219,42 D
104 0033 63727781491 FRANCISCA LIDIANE				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902 94,42 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.903 577,73 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.904 117,26 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.905 19,57 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.906 188,71 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.907 180,23 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.908 1.118,91 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.909 8.333,43 D
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.910 699,66 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.911 732,01 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.912 380,23 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.913 444,08 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.914 851,88 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.915 305,87 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.916 229,88 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.917 889,05 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.918 709,76 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.919 1.415,74 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.920 1.379,34 D

COSERN				
19/12/2018	0000	13105362	Pagamento conta luz	121.921 387,85 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105362	Pagamento conta luz	121.922 433,71 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105362	Pagamento conta luz	121.923 474,52 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105362	Pagamento conta luz	121.924 176,80 D
COSERN				
19/12/2018	0000	13105362	Pagamento conta luz	121.925 794,68 D
COSERN				
19/12/2018	0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70 183.796,40 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 1,90 C
20/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 983,93 C
20/12/2018	0000	14011683	ITR	350 4,99 C
20/12/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350 68.576,35 C
20/12/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350 10.122,39 C
20/12/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350 2.220,49 C
20/12/2018	0000	14011952	FPE/FPM	350 130.268,59 C
20/12/2018	0000	14011953	IP/EXPORTAÇÃO	350 116,50 C
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 5.583,60 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 8.106,54 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 9.194,83 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 115.333,33 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 43.463,64 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 1.846,49 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 20.912,15 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 122.370,28 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 1.795,84 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 598,61 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 13.933,26 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	552.642.000.128.003 35.544,87 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70 166.388,30 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 1.328,94 C
21/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 4,76 C
21/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	553.336.000.299.370 18.400,00 D
21/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149				
21/12/2018	2642	99015470	Transferência enviada	553.336.000.299.370 5.720,00 D
21/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149				
21/12/2018	0000	00000855	BB CP Admin Supremo	70 22.786,30 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 2,62 C
24/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 1.221,71 C
24/12/2018	0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70 1.224,33 D 0,00 C
27/12/2018	0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 54.114,53 C
27/12/2018	0000	00000345	BB CP Admin Supremo	70 54.114,53 D 0,00 C
28/12/2018	2642	99015870	Transferência recebida	552.642.000.128.003 400.000,00 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 1.518,29 C
28/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 1,32 C
28/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 1.172,97 C
28/12/2018	0000	14011638	ITCMD	350 2.082,60 C
28/12/2018	0000	14011639	IPVA	350 4.252,79 C
28/12/2018	0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 162.343,61 C

28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.044,92 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.162,36 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.984,18 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	227.218,52 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	150,04 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	974,23 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	45,22 C
31/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	70	944.951,05 D 0,00 C
		31/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE	552.642.000.021.868	22,48 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,48 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 316

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061612125452007
06/02/2019 16:15:04

Cliente
Agência 2642-5
Conta 34496-6 SME NISIA FLORESTA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 317

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	962.100,13			266.014,581614		
03/12/2018	RESGATE	11.835,56			3.272,152286	3,617056593	262.742,429328
	Aplicação 09/11/2018	11.835,56			3.272,152286		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.903,25			526,142304	3,617367361	263.268,571632
05/12/2018	APLICAÇÃO	37.237,95			10.293,285551	3,617693283	273.561,857183
06/12/2018	APLICAÇÃO	54.029,29			14.933,486433	3,617995720	288.495,343616
07/12/2018	RESGATE	7.278,93			2.011,697038	3,618303284	286.483,646578
	Aplicação 09/11/2018	7.278,93			2.011,697038		
10/12/2018	APLICAÇÃO	342.183,34			94.561,774480	3,618622238	381.045,421058
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.224,11			338,254481	3,618902530	381.383,675539
12/12/2018	APLICAÇÃO	276.500,55			76.398,198031	3,619202509	457.781,873570
14/12/2018	RESGATE	1.117.547,40			308.728,845621	3,619834738	149.053,027949
	Aplicação 09/11/2018	250.297,77			69.146,185856		
	Aplicação 12/11/2018	1.508,05			416,608301		
	Aplicação 13/11/2018	63.742,32			17.609,180747		
	Aplicação 14/11/2018	194.493,89			53.730,047994		
	Aplicação 16/11/2018	5.525,36			1.526,410887		
	Aplicação 23/11/2018	3.749,51			1.035,824694		
	Aplicação 26/11/2018	2.181,42			602,628331		
	Aplicação 27/11/2018	4.356,48			1.203,502259		
	Aplicação 28/11/2018	206.476,45			57.040,297148		
	Aplicação 30/11/2018	211.470,91			58.420,046073		
	Aplicação 04/12/2018	1.904,55			526,142304		
	Aplicação 05/12/2018	37.259,99			10.293,285551		
	Aplicação 06/12/2018	54.056,75			14.933,486433		
	Aplicação 10/12/2018	80.523,95			22.245,199043		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.757,97			485,561144	3,620491504	149.538,589093
19/12/2018	APLICAÇÃO	183.796,40			50.761,012964	3,620818208	200.299,602057
20/12/2018	RESGATE	166.388,30			45.949,321031	3,621126412	154.350,281026
	Aplicação 10/12/2018	166.388,30			45.949,321031		
21/12/2018	RESGATE	22.786,30			6.292,024051	3,621457867	148.058,256975
	Aplicação 10/12/2018	22.786,30			6.292,024051		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.224,33			338,045694	3,621788473	148.396,302669
27/12/2018	APLICAÇÃO	54.114,53			14.938,780529	3,622419507	163.335,083198
28/12/2018	APLICAÇÃO	944.951,05			260.839,207385	3,622733942	424.174,290583
31/12/2018	APLICAÇÃO	22,48			6,204676	3,623073727	424.180,495259
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.536.837,21			424.180,495259		424.180,495259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962.100,13
APLICAÇÕES (+)	1.898.945,25
RESGATES (-)	1.325.836,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.628,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.628,32
SALDO ATUAL =	1.536.837,21

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURAM. DEN. FLORESTA

Folha: 318



G333241218507917026
24/01/2019 12:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34522-9 PM NISIA FLORESTA-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Lançamentos

Folha: 319

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.001.323	30.435,00 D	
				07/12 3900 1323-4 JR INDUSTRIA E			
07/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	10.423,00 D	
				07/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
07/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	157,50 D	
				07/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	41.015,50 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917024
24/01/2019 12:30:48

Cliente

Agência 2642-5
Conta 34522-9 PM NISIA FLORESTA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 328

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	61.882,91			17.110,233275		
07/12/2018	RESGATE	41.015,50			11.335,561665	3,618303284	5.774,671610
	Aplicação 24/05/2018	41.015,50			11.335,561665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.922,06			5.774,671610		5.774,671610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.882,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.015,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,65
SALDO ATUAL =	20.922,06

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917030
24/01/2019 12:32:42

Cliente
Agência 2642-5
Conta 58041-4 PM /NISIA FLORE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 321

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	16,89			4,671236		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,92			4,671236		4,671236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,92

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128001-5 PM N FLORESTA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Lançamentos

Folha: 322

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	96.520	16.276,68 C	
03/12/2018		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.740.575	360,00 C	
			104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS			
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.636,68 D	0,00 C
04/12/2018		0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.119.838	5.795,28 C	
			04/12 0022 119838-6 R C C R CONS C			
04/12/2018		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	219,75 C	
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2018		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.015.950	607,02 C	
			04/12 2642 15950-6 PM NISIA FLORE			
04/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	2.344,94 C	
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.035.465	3.000,00 D	
			04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	506,00 D	
			04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.953,00 D	
			04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.346,00 D	
			04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	589,00 D	
			04/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.481,34 D	
			04/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.045.898	7.880,25 D	
			04/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.045.898	3.047,12 D	
			04/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	3.172,00 D	
			04/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	5.500,00 D	
			04/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.001.323	1.576,00 D	
			04/12 3900 1323-4 JR INDUSTRIA E			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.757,05 D	
			237 5884 008867678000188 A. L. DE SOUZ			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.111.877	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.111.878	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.111.879	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.063.340	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.221.559	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.221.560	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.221.561	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.221.562	6,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018		
04/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.221.563	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018		
04/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.987,57 C 0,00 C
05/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	12.051,75 C
05/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.132.607	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
05/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.132.608	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
05/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.132.609	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
05/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.132.610	77,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
05/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.132.611	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018		
05/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.888,80 D 0,00 C
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	139,38 C
			06/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	187,16 C
			06/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.016.238	305,75 C
			06/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE		
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.016.238	1.813,61 C
			06/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE		
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.016.238	934,24 C
			06/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE		
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.019.935	138,11 C
			06/12 2642 19935-4 PM N FLORESTA		
06/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.034.496	2.768,12 C
			06/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
06/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	18.181,04 C
06/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.429.824	87,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.429.825	128,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.429.826	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.429.827	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.828	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.429.829	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.179,31 D 0,00 C
07/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.033.215	610,00 C
			07/12 2642 33215-1 NISIA FLORESTA		
07/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	1.105,41 C
			07/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
07/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	1.105,41 C
			07/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
07/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	11.079,53 C
07/12/2018	2642	99015 120	Transferido para Poupança	553.501.510.241.713	2.680,00 D
			07/12 3501 510241713-0 C G R I DIGITA		
07/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.111.966	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.111.967	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.111.968	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.111.969	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.083,20 D 0,00 C
10/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	162,40 C
			10/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
10/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	7.221,04 C

10/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
10/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520 4.918,93 C
10/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	8.976.443 805,69 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.246.000.023.933 3.478,55 D
10/12 1246 23933-X FABIO ROBERTO				
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.105.029 3.542,30 D
10/12 1533 105029-X LAERCIO RODRIG				
10/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.029.043 1.500,00 D
10/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA				
10/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.209.392 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.209.393 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.209.394 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.209.395 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018				
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 4.506,21 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520 5.609,17 C
11/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.029.043 2.500,00 D
11/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA				
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101 1.124,40 D
237 2114 07480288468 PEDRO DIAS HONORI				
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.057.766 10,15 D
Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.122 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
11/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.123 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
11/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.124 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
11/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.246.125 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
11/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.246.126 36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.867,77 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520 16.360,82 C
12/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.139 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.140 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.542.141 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.542.142 22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.143 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 16.234,72 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520 10.839,37 C
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.406.405 443,12 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.419.076 299,76 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.420.086 456,10 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.423.521 763,26 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.455.302 434,45 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.479.287 826,79 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.494.956 455,94 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS				
13/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.568.329 971,05 C

		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
13/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	500,00 D
		13/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.036	87,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.037	64,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.537.038	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.039	55,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.537.040	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.537.041	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.713,19 D 0,00 C
14/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.228	57,45 C
		14/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
14/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	34.692,59 C
		14/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
14/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	41,92 C
		14/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
14/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	6.224,49 C
		14/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
14/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	7.605,97 C
		14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	11.143,63 C
14/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.130.013.749	30.389,68 C
		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	425,00 D
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.647.402	87,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.647.403	50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.647.404	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.647.405	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.647.406	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.506,03 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	12.953,27 C
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.043.614	105,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.043.615	50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.043.616	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.043.617	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.043.618	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.043.619	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.693,62 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	60.320,48 C
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.333.758	147,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.333.759	87,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.333.760	128,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.333.761	55,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		

18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.333.762	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.333.763	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
18/12/2018	0000	00000.345 BB CP Admin Supremo	70	59.840,03 D 0,00 C
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	427,87 C
19/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	10.597,86 C
19/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA				
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.029.043	63,25 C
19/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.029.043	129,00 C
19/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.029.043	113,40 C
19/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.029.043	121,72 C
19/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.033.215	674,90 C
19/12 2642 33215-1 NISIA FLORESTA				
19/12/2018	0000	14134 789 Correios	2.685	180,82 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	74.109,10 C
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.366.000.064.805	4.670,00 D
19/12 1366 64805-1 P & P PRODUCOE				
19/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	12.000,00 D
19/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	121.901	3.002,55 D
104 0035 51321475420 LETICIA MARIA TEI				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.631	10,15 D
Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.168.585	561,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.168.586	151,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.168.587	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.168.588	77,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.589	234,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.168.590	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018				
19/12/2018	0000	00000.345 BB CP Admin Supremo	70	65.669,27 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	27.459,73 C
20/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.716	50.000,00 D
20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE				
20/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	3.000,00 D
20/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.003	80.000,00 D
20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.145	147,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.175.146	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.147	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.148	55,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.149	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.541.200.175.150	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.175.151	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.870,72 C 0,00 C

21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	52,65 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	25,67 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	50,77 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	61,56 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	93,56 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	75,33 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	186,63 C
21/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.297	4,46 C
21/12 2642 21297-0 P M N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.297	0,41 C
21/12 2642 21297-0 P M N FLORESTA					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.022.362	26,33 C
21/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.022.362	15,80 C
21/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	24,00 C
21/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	57,45 C
21/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2018	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	49,41 C
21/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	11.736,82 C
21/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.822.932	349,90 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS					
21/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.839.711	548,35 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS					
21/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.841.987	375,00 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS					
21/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	9.853.641	73,48 C
104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.412	710,80 D
21/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.108.412	1.300,00 D
21/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.026.806	10.453,14 D
21/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.026.806	2.351,95 D
21/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.026.806	2.351,95 D
21/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.045.898	5.395,96 D
21/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.045.898	2.875,00 D
21/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.045.898	3.524,94 D
21/12 2623 45898-8 LP COM VAR PEC					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.012.716	25.000,00 D
21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.029.043	16.000,00 D
21/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2018	2642	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.720,00 D
21/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149					
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	20.109,23 D
004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA					
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.102	40.700,50 D
DARF - 08.167.306/0001-49 -3703					
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	127.178,86 D
004 0087 007238141000198 MAC CONSTRUÇO					

21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.780	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.781	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.347	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.348	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.349	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.375.350	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.351	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	246.004,75 C 0,00 C
24/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.017	68,45 C
24/12 2642 12017-0'PM N FLORESTA				
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	7.923,48 C
24/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.001.426	1.200,00 D
24/12 8283 1426-5 COOPERATIVA P				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	1.100,00 D
237 2114 09323648884 CELSO SOUZA PINHE				
24/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.095	59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.096	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.097	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.098	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
24/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.601.099	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2018				
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.088.662	10,15 D
Tarifa referente a 24/12/2018				
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.551,48 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	19.133,59 C
26/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.093.659	133,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.093.660	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.093.661	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.093.662	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.093.663	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.093.664	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2018				
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.854,24 D 0,00 C
27/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	136,08 C
27/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
27/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	165,19 C
27/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
27/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	7.617,22 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.859.723	293,00 C
104 4845 11736678000184 RN 240820 FMS				
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.869.276	355,14 C
104 4845 11736678000184 RN 240820 FMS				
27/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.410.713	83.492,15 D
27/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST				
27/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.205	82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.206	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.281.207	4,60 D

27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.281.208	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.209	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.281.210	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.103,62 C 0,00 C
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	217,25 C
28/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	50,77 C
28/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	25,67 C
28/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.016.238	305,75 C
28/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	168,55 C
28/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	10,15 C
28/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.027.199	4.581,74 C
28/12 2642 27199-3 PREF MUN NISIA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.027.199	934,24 C
28/12 2642 27199-3 PREF MUN NISIA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.238	107,18 C
28/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.238	57,20 C
28/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.238	101,89 C
28/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.238	133,86 C
28/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	20.000,00 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	7.378,61 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	1.105,41 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	1.105,41 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	15.000,00 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	248,33 C
28/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.017	2,03 C
28/12 2642 128017-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.017	2,84 C
28/12 2642 128017-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.017	27,90 C
28/12 2642 128017-1 PM N FLORESTA				
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	3.977,14 C
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.907.356	5.109,50 D
28/12 0022 907356-6 ATHENAS VIAGEN				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.023.933	3.478,55 D
28/12 1246 23933-X FABIO ROBERTO				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.105.029	3.542,30 D
28/12 1533 105029-X LAERCIO RODRIG				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.199	4.581,74 D
28/12 2642 27199-3 PREF MUN NISIA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	10.000,00 D
28/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.134.414	1.753,65 D
28/12 2874 134414-5 W S SERVICOS				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.022.929	5.611,50 D
28/12 3900 22929-6 JOZILMA MARIA				

28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	692,00 D
104 2044 040807869000167 MARIA DE FATI				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	382,50 D
237-2134 009110560000173 NASAUTO-SERVI				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.002,55 D
104 0035 51321475420 LETICIA MARIA TEI				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	20.109,23 D
004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	17.200,00 D
104 0033 017764834000176 A. CANDIDO DE				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.325	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.326	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.327	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.328	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.329	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.200	64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.201	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.202	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.061,15 C 0,00 C
31/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	205,10 C
31/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE				
31/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.027.199	4.581,74 C
31/12 2642 27199-3 PREF MUN NISIA				
31/12/2018	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	5.000,00 C
31/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA				
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	10.819,86 C
31/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.653.088.315.448	1.200,00 D
31/12 3853 88315448-X JOSE ROBERTO C				
31/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.003.092	13.641,91 D
31/12 4361 3092-9 CIRNE IRMAOS E				
31/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	558.634.009.799.370	3.519,53 D
31/12 8634 9799370-0 WANILDO DE MEL				
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000,00 D
104 0034 91557852472 TULIO CESAR DA SI				
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	500,00 D
104 4845 08160625448 NIVAILSON ZEFERIN				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.504.769	128,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.504.770	101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.504.771	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.504.772	44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.504.773	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.504.774	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.423	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.424	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	423,56 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 331

RENDIMENTO LÍQUIDO 282,69
SALDO ATUAL = 4.028,64

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

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 333

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221428731225016
22/01/2019 14:56:51

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	
Conta	128001-5 PM N FLORESTA CONTA MOVIM	
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018	Folha: 332

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	101.125,65			27.960,600631		
03/12/2018	APLICAÇÃO	16.636,68			4.599,507796	3,617056593	32.560,108427
04/12/2018	RESGATE	23.987,57			6.631,223098	3,617367361	25.928,885329
	Aplicação 20/11/2018	23.987,57			6.631,223098		
05/12/2018	APLICAÇÃO	11.888,80			3.286,292969	3,617693283	29.215,178298
06/12/2018	APLICAÇÃO	24.179,31			6.683,067607	3,617995720	35.898,245905
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.083,20			3.063,093148	3,618303284	38.961,339053
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.506,21			1.245,283343	3,618622238	40.206,622396
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.867,77			516,115033	3,618902530	40.722,737429
12/12/2018	APLICAÇÃO	16.234,72			4.485,717491	3,619202509	45.208,454920
13/12/2018	APLICAÇÃO	14.713,19			4.064,964750	3,619512321	49.273,419670
14/12/2018	APLICAÇÃO	89.506,03			24.726,551480	3,619834738	73.999,971150
17/12/2018	APLICAÇÃO	12.693,62			3.506,365797	3,620164219	77.506,336947
18/12/2018	APLICAÇÃO	59.840,03			16.528,150924	3,620491504	94.034,487871
19/12/2018	APLICAÇÃO	65.669,27			18.136,583011	3,620818208	112.171,070882
20/12/2018	RESGATE	85.870,72			23.713,814496	3,621126412	88.457,256386
	Aplicação 20/11/2018	22.353,60			6.173,105536		
	Aplicação 21/11/2018	20.747,92			5.729,687964		
	Aplicação 26/11/2018	3.397,63			938,279696		
	Aplicação 27/11/2018	10.600,05			2.927,279089		
	Aplicação 28/11/2018	98,04			27,073370		
	Aplicação 29/11/2018	20.039,14			5.533,951878		
	Aplicação 03/12/2018	8.634,34			2.384,436963		
21/12/2018	RESGATE	246.004,75			67.929,756201	3,621457867	20.527,500185
	Aplicação 03/12/2018	8.021,79			2.215,070833		
	Aplicação 05/12/2018	11.901,17			3.286,292969		
	Aplicação 06/12/2018	24.202,45			6.683,067607		
	Aplicação 07/12/2018	11.092,86			3.063,093148		
	Aplicação 10/12/2018	4.509,74			1.245,283343		
	Aplicação 11/12/2018	1.869,09			516,115033		
	Aplicação 12/12/2018	16.244,84			4.485,717491		
	Aplicação 13/12/2018	14.721,10			4.064,964750		
	Aplicação 14/12/2018	89.546,16			24.726,551480		
	Aplicação 17/12/2018	12.698,16			3.506,365797		
	Aplicação 18/12/2018	51.197,39			14.137,233750		
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.551,48			1.532,800725	3,621788473	22.060,300910
26/12/2018	APLICAÇÃO	18.854,24			5.205,303812	3,622120952	27.265,604722
27/12/2018	RESGATE	75.103,62			20.732,998996	3,622419507	6.532,605726
	Aplicação 18/12/2018	8.660,91			2.390,917174		
	Aplicação 19/12/2018	65.698,31			18.136,583011		
	Aplicação 24/12/2018	744,40			205,498811		
28/12/2018	RESGATE	20.061,15			5.537,571989	3,622733942	995,033737
	Aplicação 24/12/2018	4.808,46			1.327,301914		
	Aplicação 26/12/2018	15.252,69			4.210,270075		
31/12/2018	APLICAÇÃO	423,56			116,906260	3,623073727	1.111,939997
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.028,64			1.111,939997		1.111,939997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.125,65
APLICAÇÕES (+)	353.648,11
RESGATES (-)	451.027,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128003-1 PM N FLORESTA FPM
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Lançamentos

Folha: 334

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.301	5.070,45 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.070,45 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.401	844,69 D	
			DARF - 08.167.306/0001-49 -3629			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	844,69 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.443,42 C	
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	722.056,81 C	
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	79,86 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	26,08 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	11,45 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.542	77,06 D	
			07/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	71,55 D	
			07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	14,31 D	
			07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	28,62 D	
			07/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	1.196,65 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	306,63 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	605,40 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	276,18 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	822,94 D	
			07/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	1.105,41 D	
			07/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
07/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	1.105,41 D	
			07/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
07/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.334,99 D	
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.151,18 D	
			237 5884 10263246450 JADSON SOUZA DE C			
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.301.066	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	807.276,36 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.981,38 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	701.464,52 C	
10/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	267,51 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	28,21 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2018		2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	60,00 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			

10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	582,32 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	308,02 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	426,37 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	270,50 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	290,00 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	59,59 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	30,00 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	30,00 D
		10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	18,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	42,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	18,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	34,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	7.221,04 D
		10/12 2642 129001-5 PM N FLORESTA		
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.594,45 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.321,11 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.916,87 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	171.889,17 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.608,63 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	137.199,71 D
		004 0087 007238141000196 MAC CONSTRUCO		
10/12/2018	0000	13105 438 TED	121.002	4.398,94 D
		104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 438 TED	121.003	27.193,17 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.250	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.251	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.016.252	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.500,00 D
10/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.449	33.653,32 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	269.419,52 D 0,00 C
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.101	250,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	209.996,16 D
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	2.633,04 D
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.175	75.000,00 D
		14/12 2642 25175-5 PM NISIA FLORE		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.228	4.410,35 D
		14/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.238	4.505,43 D
		14/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.309	5.308,40 D
		14/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.034.059	23.014,31 D
		14/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
14/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.034.288	500,00 D

14/12/2018	2642	14/12 2642 34288-2 MUNICIPIO NISI	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	7.605,97 D
14/12/2018	0000	14/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	13105 438 TED	121.401	3.582,41 D
14/12/2018	0000	237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE	13105 438 TED	121.402	151.174,75 D
14/12/2018	0000	237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	144.513,43 D
14/12/2018	0000	004 0087 007238141000196 MAC CONSTRUÇO	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.144	10,15 D
14/12/2018	0000	Tarifa referente a 14/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.145	10,15 D
14/12/2018	0000	Tarifa referente a 14/12/2018	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.443.146	10,15 D
14/12/2018	0000	Tarifa referente a 14/12/2018	13013 240 Contribuição	21.285	4.297,23 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	636.571,93 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	13373 500 Transf Depósito Judicial	1.200.070	5.295,42 C
17/12/2018	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	99015 470 Transferência enviada	19.901.548.150.101	5.295,42 D 0,00 C
19/12/2018	2642	19/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.019.127	166.648,48 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	166.648,48 C 0,00 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	14.751,73 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	648,00 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	12.262,06 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	22.028,12 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	2.248,47 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.228	1.383,30 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.238	1.311,79 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.033.309	1.578,17 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	5.583,60 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	8.106,54 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	9.194,83 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	115.333,33 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	43.463,64 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	1.846,49 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	20.912,15 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	122.370,28 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	1.795,84 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	598,61 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	13.933,26 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.034.496	35.544,87 C
20/12/2018	2642	20/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	60.000,00 C
20/12/2018	0000	20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	14011 952 FPE/FPM	350	36.065,67 C

20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	351.399,72 C
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.904.823	1.961,32 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.912.813	8.847,60 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.915.611	4.789,57 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.921.291	3.547,97 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.940.027	35.147,74 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.945.127	2.136,84 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.949.658	3.483,42 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.181.164	586,10 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.212.430	1.035,98 C
		104 4845 11736676000164 RN 240820 FMS		
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.874,64 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.119,80 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.493,07 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	751.713,18 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	573.372,28 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13013 240 Contribuição	21.285	1.937,33 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	522.613,29 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.053.104	100.000,00 C
		104 4845 8167306000149 NISIA FLORESTA		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.447,91 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	648.771,97 C
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.011.080	500.000,00 C
		104 4845 8167306000149 NISIA FLORESTA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.115.640	9.700,00 D
		28/12 0022 115640-3 ETECONP ESCRIT		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	4.010,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	360,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	433,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	516,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	146,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.900,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	1.610,00 D
		28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.026.806	26.057,69 D
		28/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	8.369,49 D
		28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.022.362	2.000,00 D
		28/12 2642 22382-X PM NISIA FLORE		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	2.662,80 D
		28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	2.662,80 D
		28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	4.718,17 D
		28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.034.496	400.000,00 D
		28/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		

28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	20.000,00 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	7.378,61 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	1.105,41 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	1.105,41 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	15.000,00 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	248,33 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.001.323	18.290,00 D
28/12 3900 1323-4 JR INDUSTRIA E				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	157,50 D
28/12 3900 24446-5 COM M E I MALH				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	14.580,00 D
28/12 3900 24446-5 COM M E I MALH				
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.952,18 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	104.282,97 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	139.043,97 D
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.801	5.070,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	844,69 D
DARF - 08.187.306/0001-49-3629				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.151,18 D
237 5884 10263246450 JADSON SOUZA DE C				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	140.193,59 D
004 0087 007238141000196 MAC CONSTRUCO				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.330	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.101.331	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13013 240 Contribuição	21.285	3.476,10 D
28/12/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	520,82 D
28/12/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.033,89 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	223.618,51 D 0,00 C
31/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.145	10.000,00 D
31/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
31/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	2.500,00 D
31/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL				
31/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	5.000,00 D
31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D
104 0034 02033384489 IZABEL CRISTINA D.				
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.200,00 D
004 0215 05624076428 ALEXANDRO BASILIO				
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	800,00 D
237 5884 06000856431 LEILSON CRISOSTOM				
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.425	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.426	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.217.427	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.330,45 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURAM. DE M. FLORESTA

Folha: 339



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917033
24/01/2019 12:33:55

Ciente
Agência 2642-5 **PREFEITURA M. DE N. FLORESTA**
Conta 128003-1 PM N FLORESTA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Folha: 340

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	275.217,21			76.095,813774			
03/12/2018	RESGATE	5.070,45			1.401,816607	3,617056593	74.693,997167	
	Aplicação 27/11/2018	2.679,08			740,680546			
	Aplicação 30/11/2018	2.391,37			661,136061			
04/12/2018	RESGATE	844,69			233,509598	3,617367361	74.460,487569	
	Aplicação 30/11/2018	844,69			233,509598			
07/12/2018	APLICAÇÃO	807.276,36			223.109,091924	3,618303284	297.569,579493	
10/12/2018	APLICAÇÃO	269.419,52			74.453,618609	3,618622238	372.023,198102	
11/12/2018	RESGATE	250,00			69,081717	3,618902530	371.954,116385	
	Aplicação 30/11/2018	250,00			69,081717			
14/12/2018	RESGATE	636.571,93			175.856,627740	3,619834738	196.097,488645	
	Aplicação 30/11/2018	269.284,60			74.391,405852			
	Aplicação 07/12/2018	367.287,33			101.465,221888			
17/12/2018	RESGATE	5.295,42			1.462,756847	3,620164219	194.634,731798	
	Aplicação 07/12/2018	5.295,42			1.462,756847			
19/12/2018	RESGATE	166.648,48			46.025,088924	3,620818208	148.609,642874	
	Aplicação 07/12/2018	166.648,48			46.025,088924			
20/12/2018	RESGATE	522.613,29			144.323,403974	3,621126412	4.286,238900	
	Aplicação 07/12/2018	268.528,34			74.156,024265			
	Aplicação 10/12/2018	254.084,95			70.167,379709			
27/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.605,858406	3,622419507	31.892,097306	
28/12/2018	APLICAÇÃO	223.618,51			61.726,451232	3,622733942	93.618,548538	
31/12/2018	RESGATE	20.330,45			5.611,381808	3,623073727	88.007,166730	
	Aplicação 10/12/2018	15.529,36			4.286,238900			
	Aplicação 27/12/2018	4.801,09			1.325,142908			
31/12/2018	SALDO ATUAL	318.856,45			88.007,166730		88.007,166730	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	275.217,21
APLICAÇÕES (+)	1.400.314,39
RESGATES (-)	1.357.624,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,56
SALDO ATUAL =	318.856,45

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128017-1 PM N FLORESTA INCRA
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURAM. DEN. FLORESTA

Lançamentos

Folha: 391

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.518,01 C	0,00 C
10/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.811	415,00 D	
				10/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
10/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12,14 D	
10/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	227,70 D	
10/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	303,60 D	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	559,57 D	0,00 C
11/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.033.528	200,00 D	
				11/12 2642 33528-2 KATIA MARIA BA			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	624,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.039.245	698,00 D	
				19/12 1634 39245-6 SM D ALIMENTOS			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	124,22 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	353,58 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	36,90 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	238,90 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	242,80 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	162,45 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	156,43 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	28,00 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	552.035.000.024.505	88,00 D	
				19/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
19/12/2018		2642	99015 470	Transferência enviada	553.900.000.005.525	77,70 D	
				19/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH			
19/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	624,00 D	
				104 4545 024260154000180 JOSE GILSON D			
19/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	164,00 D	
				104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D			
19/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.632	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.633	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.391,28 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	37,71 C	
20/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5,65 D	
20/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7,54 D	
21/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24,22 D	0,00 C
				13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	624,00 D	
				104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D			

21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.783	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	634,15 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	102,75 C
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	531,00 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	53,86 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	38,47 D
28/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	2,03 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	2,84 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	27,90 D
28/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15,41 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20,55 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	590,13 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917036
24/01/2019 12:34:58

Ciente
Agência 2642-5
Conta 128017-1 PM N FLORESTA INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURAM DEN. FLORESTA

Folha: 343

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	5.025,73			1.389,582608			
10/12/2018	APLICAÇÃO	559,57						
11/12/2018	RESGATE	200,00			154,636202	3,618622238	1.544,218810	
	Aplicação 09/11/2018	200,00			55,265374	3,618902530	1.488,953436	
19/12/2018	RESGATE	2.391,28			55,265374			
	Aplicação 09/11/2018	2.391,28			660,425313	3,620818208	828,528123	
20/12/2018	APLICAÇÃO	24,22			660,425313			
21/12/2018	RESGATE	634,15			6,688526	3,621126412	835,216649	
	Aplicação 09/11/2018	634,15			175,109037	3,621457867	660,107612	
28/12/2018	RESGATE	590,13			175,109037			
	Aplicação 09/11/2018	590,13			162,896312	3,622733942	497,211300	
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.801,43			162,896312			
					497,211300		497,211300	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.025,73
APLICAÇÕES (+)	583,79
RESGATES (-)	3.815,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	1.801,43

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333241218507917038
24/01/2019 12:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 283142-2 PM NISIA FLORESTA -ICM
Período do extrato 12 / 2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 342

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.004.933	321,00 D	
			19/12	2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	428,13 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,42 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,21 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,62 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,88 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917039
24/01/2019 12:36:37

Cliente
Agência 2642-5
Conta 283142-2 PM NISIA FLORESTA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 345

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	637,87			176,367445		
19/12/2018	RESGATE	321,00			88,653995	3,620818208	87,713450
	Aplicação 28/09/2018	87,74			24,230736		
	Aplicação 31/10/2018	233,26			64,423259		
28/12/2018	APLICAÇÃO	274,88			75,876397	3,622733942	163,589847
31/12/2018	SALDO ATUAL	592,70			163,589847		163,589847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,87
APLICAÇÕES (+)	274,88
RESGATES (-)	321,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	592,70

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241218507917043
24/01/2019 12:37:21

Cliente PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
Agência 2642-5
Conta 19992-3 PREF MUN NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018 Folha: 346

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	3,16			0,874244		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,17			0,874244		0,874244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,17

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: JC715635 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 0055	Emissão 23/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE NISIA FLORESTA ARREC	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292,82C	49,536708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,10C	49,536708
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	0,00	IRRF	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.

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	

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 348



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 349

GOVCONTA CAIXA

4845600004

2008/013/00012509-2

PM DE NISIA FLORESTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 564,97C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000		2,82C 567,79C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			567,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Fórmula: 350

GOVCONTA CAIXA

4845600004

2008/013/00647223-1

PM DE NISIA FLORESTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 649,60C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,01C 649,61C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 649,61C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		0,49C 650,10C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 650,10C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000		0,05C 650,15C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 650,15C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		1,88C 652,03C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			652,03C

Folha: 351


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 0055	Emissão 23/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647223-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.111,14C	1.203,017101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.117,83C	1.203,017101
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.

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	

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 352



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DEN. FLORESTA

Fórmula: 353

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00000028-5

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	000001	CRED TED	7.364,59C	14.132,01C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		14.132,01C

Fórmula: 354


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 23/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.875,39C	21.633,154548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.995,74C	21.633,154548
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.

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	

PREFEITURAM. DEN. FLORESTA

Folha: 355


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 23/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.693,73C	21.481,356334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.776,36C	21.481,356334
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.

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	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 367



PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 358

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00000220-2

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102862	ARR DH CB	239,57C	239,57C
03/12/2018	102862	ARR INTER	445,75C	685,32C
03/12/2018	900142	CHEQUE SAC	360,00D	325,32C
03/12/2018	900143	CHEQUE SAC	360,00D	34,68D
03/12/2018	102862	DEB TARIFA	22,50D	57,18D
03/12/2018	102862	DEB TARIFA	7,50D	64,68D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	64,68C	0,00
04/12/2018	102862	ARR DH CB	1.354,82C	1.354,82C
04/12/2018	102862	ARR AUTOAT	103,85C	1.458,67C
04/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	39.920,58D	38.461,91D
04/12/2018	102862	DEB TARIFA	7,50D	38.469,41D
04/12/2018	102862	DEB TARIFA	15,00D	38.484,41D
04/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	38.496,41D
04/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,00D	38.498,41D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.498,41C	0,00
05/12/2018	102862	ARR DH CB	1.077,27C	1.077,27C
05/12/2018	102862	ARR INTER	2.527,13C	3.604,40C
05/12/2018	102862	DEB TARIFA	50,00D	3.554,40C
05/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,80D	3.551,60C
05/12/2018	102862	DEB TARIFA	18,00D	3.533,60C
05/12/2018	102862	DEB TARIFA	1,50D	3.532,10C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	3.532,10D	0,00
06/12/2018	102862	ARR DH AG	2.209,20C	2.209,20C
06/12/2018	102862	ARR DH CB	2.061,72C	4.270,92C
06/12/2018	102862	ARR AUTOAT	54,61C	4.325,53C
06/12/2018	102862	ARR INTER	863,81C	5.189,34C
06/12/2018	102862	DEB TARIFA	3,00D	5.186,34C
06/12/2018	102862	DEB TARIFA	35,00D	5.151,34C
06/12/2018	102862	DEB TARIFA	6,00D	5.145,34C
06/12/2018	102862	DEB TARIFA	14,00D	5.131,34C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	5.131,34D	0,00
07/12/2018	102862	ARR DH AG	3.460,30C	3.460,30C
07/12/2018	102862	ARR DH CB	1.493,85C	4.954,15C
07/12/2018	102862	ARR INTER	51,34C	5.005,49C
07/12/2018	102862	DEB TARIFA	27,50D	4.977,99C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	4.977,99D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	1.376,91C	1.376,91C
10/12/2018	000001	CRED TED	4.398,94C	5.775,85C
10/12/2018	000001	CRED TED	26.323,86C	32.099,71C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.050,12C	33.149,83C
10/12/2018	000237	CRED TED	3.296,96C	36.446,79C
10/12/2018	000237	CRED TED	31.138,47C	67.585,26C
10/12/2018	102862	ARR DH AG	15.000,00C	82.585,26C
10/12/2018	102862	ARR DH CB	2.969,46C	85.554,72C
10/12/2018	102862	ARR DH CB	99,74C	85.654,46C
10/12/2018	102862	ARR AUTOAT	134,23C	85.788,69C
10/12/2018	102862	ARR INTER	432,98C	86.221,67C

Folha: 359

10/12/2018	298000	CRED TEV	6.770,75C	92.992,42C
10/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,00D	92.990,42C
10/12/2018	102862	DEB TARIFA	45,00D	92.945,42C
10/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	92.933,42C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	92.933,42D	0,00
11/12/2018	102862	ARR DH CB	1.815,14C	1.815,14C
11/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	1.803,14C
11/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,80D	1.800,34C
11/12/2018	102862	DEB TARIFA	26,00D	1.774,34C
11/12/2018	102862	DEB TARIFA	24,00D	1.750,34C
11/12/2018	102862	DEB TARIFA	92,50D	1.657,84C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.657,84D	0,00
12/12/2018	102862	ARR DH AG	18.500,00C	18.500,00C
12/12/2018	102862	ARR DH CB	2.685,06C	21.185,06C
12/12/2018	102862	ARR AUTOAT	150,38C	21.335,44C
12/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	21.323,44C
12/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,00D	21.319,44C
12/12/2018	102862	DEB TARIFA	62,50D	21.256,94C
12/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,80D	21.254,14C
12/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,50D	21.249,64C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	21.249,64D	0,00
13/12/2018	102862	ARR DH AG	767,37C	767,37C
13/12/2018	102862	ARR DH CB	1.780,33C	2.547,70C
13/12/2018	102862	ARR AUTOAT	3.538,28C	6.085,98C
13/12/2018	102862	ARR INTER	3.086,68C	9.172,66C
13/12/2018	102862	DEB TARIFA	18,00D	9.154,66C
13/12/2018	102862	DEB TARIFA	122,50D	9.032,16C
13/12/2018	102862	DEB TARIFA	24,00D	9.008,16C
13/12/2018	102862	DEB TARIFA	18,00D	8.990,16C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	8.990,16D	0,00
14/12/2018	102862	ARR DH AG	2.923,40C	2.923,40C
14/12/2018	102862	ARR DH CB	6.747,39C	9.670,79C
14/12/2018	102862	ARR DH CB	76,68C	9.747,47C
14/12/2018	102862	ARR AUTOAT	269,72C	10.017,19C
14/12/2018	102862	ARR INTER	1.467,88C	11.485,07C
14/12/2018	102862	DEB TARIFA	80,00D	11.405,07C
14/12/2018	102862	DEB TARIFA	16,00D	11.389,07C
14/12/2018	102862	DEB TARIFA	7,50D	11.381,57C
14/12/2018	102862	DEB TARIFA	30,00D	11.351,57C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	11.351,57D	0,00
17/12/2018	102862	ARR DH AG	1.324,57C	1.324,57C
17/12/2018	102862	ARR DH CB	5.799,74C	7.124,31C
17/12/2018	102862	ARR DH CB	30,32C	7.154,63C
17/12/2018	102862	ARR AUTOAT	1.387,76C	8.542,39C
17/12/2018	102862	ARR INTER	2.803,48C	11.345,87C
17/12/2018	102862	DEB TARIFA	27,00D	11.318,87C
17/12/2018	102862	DEB TARIFA	170,00D	11.148,87C
17/12/2018	102862	DEB TARIFA	6,00D	11.142,87C
17/12/2018	102862	DEB TARIFA	22,00D	11.120,87C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	11.120,87D	0,00
18/12/2018	102862	ARR DH AG	1.920,63C	1.920,63C
18/12/2018	102862	ARR DH CB	6.649,44C	8.570,07C
18/12/2018	102862	ARR AUTOAT	1.350,78C	9.920,85C
18/12/2018	102862	ARR INTER	1.313,49C	11.234,34C
18/12/2018	102862	DEB TARIFA	30,00D	11.204,34C
18/12/2018	102862	DEB TARIFA	6,00D	11.198,34C
18/12/2018	102862	DEB TARIFA	21,00D	11.177,34C
18/12/2018	102862	DEB TARIFA	82,50D	11.094,84C

Folha: 360

18/12/2018	990001	APL AUTOM	11.094,84D	0,00
19/12/2018	102862	ARR DH AG	98,84C	98,84C
19/12/2018	102862	ARR DH CB	6.671,55C	6.770,39C
19/12/2018	102862	ARR AUTOAT	1.681,76C	8.452,15C
19/12/2018	102862	ARR INTER	10.174,51C	18.626,66C
19/12/2018	102862	DEB TARIFA	3,00D	18.623,66C
19/12/2018	102862	DEB TARIFA	60,00D	18.563,66C
19/12/2018	102862	DEB TARIFA	24,00D	18.539,66C
19/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,00D	18.537,66C
19/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,80D	18.534,86C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	18.534,86D	0,00
20/12/2018	000237	CRED TED	103.554,56C	103.554,56C
20/12/2018	102862	ARR DH AG	1.767,27C	105.321,83C
20/12/2018	102862	ARR DH CB	13.161,00C	118.482,83C
20/12/2018	102862	ARR AUTOAT	339,84C	118.822,67C
20/12/2018	102862	ARR INTER	10.563,89C	129.386,56C
20/12/2018	102862	DEB TARIFA	40,00D	129.346,56C
20/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,00D	129.344,56C
20/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,50D	129.340,06C
20/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	129.328,06C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	129.328,06D	0,00
21/12/2018	102862	ARR DH AG	6.382,92C	6.382,92C
21/12/2018	102862	ARR DH CB	4.784,74C	11.167,66C
21/12/2018	102862	ARR AUTOAT	553,25C	11.720,91C
21/12/2018	102862	ARR INTER	1.174,44C	12.895,35C
21/12/2018	102862	DEB TARIFA	85,00D	12.810,35C
21/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,00D	12.806,35C
21/12/2018	102862	DEB TARIFA	3,00D	12.803,35C
21/12/2018	102862	DEB TARIFA	48,00D	12.755,35C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	12.755,35D	0,00
24/12/2018	102862	ARR DH AG	821,76C	821,76C
24/12/2018	102862	ARR DH CB	4.167,94C	4.989,70C
24/12/2018	102862	ARR DH CB	71,50C	5.061,20C
24/12/2018	102862	ARR AUTOAT	129,20C	5.190,40C
24/12/2018	102862	ARR INTER	4.331,72C	9.522,12C
24/12/2018	102862	DEB TARIFA	107,50D	9.414,62C
24/12/2018	102862	DEB TARIFA	2,00D	9.412,62C
24/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,50D	9.408,12C
24/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	9.396,12C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	9.396,12D	0,00
26/12/2018	000237	CRED TED	69.739,47C	69.739,47C
26/12/2018	102862	ARR DH AG	25.331,29C	95.070,76C
26/12/2018	102862	ARR DH CB	2.880,01C	97.950,77C
26/12/2018	102862	ARR AUTOAT	1.401,40C	99.352,17C
26/12/2018	102862	ARR INTER	302,35C	99.654,52C
26/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,00D	99.650,52C
26/12/2018	102862	DEB TARIFA	4,50D	99.646,02C
26/12/2018	102862	DEB TARIFA	50,00D	99.596,02C
26/12/2018	102862	DEB TARIFA	18,00D	99.578,02C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	99.536,02C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	99.536,02D	0,00
27/12/2018	102862	ARR DH AG	1.394,73C	1.394,73C
27/12/2018	102862	ARR DH CB	5.382,26C	6.776,99C
27/12/2018	102862	ARR AUTOAT	129,20C	6.906,19C
27/12/2018	102862	ARR INTER	459,19C	7.365,38C
27/12/2018	142583	ENVIO TED	100.000,00D	92.634,62D
27/12/2018	142583	DOC/TED INTERNET	9,50D	92.644,12D
27/12/2018	102862	DEB TARIFA	12,00D	92.656,12D

Folha: 361

27/12/2018	102862	DEB TARIFA	13,50D	92.669,62D
27/12/2018	102862	DEB TARIFA	172,50D	92.842,12D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	92.842,12C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	110,92C	110,92C
28/12/2018	102862	ARR DH AG	1.424,99C	1.535,91C
28/12/2018	102862	ARR DH CB	4.554,26C	6.090,17C
28/12/2018	102862	ARR AUTOAT	442,00C	6.532,17C
28/12/2018	102862	ARR INTER	296,17C	6.828,34C
28/12/2018	188470	ENVIO TED	500.000,00D	493.171,66D
28/12/2018	188470	DOC/TED INTERNET	9,50D	493.181,16D
28/12/2018	102862	DEB TARIFA	1,50D	493.182,66D
28/12/2018	102862	DEB TARIFA	5,60D	493.188,26D
28/12/2018	102862	DEB TARIFA	155,00D	493.343,26D
28/12/2018	102862	DEB TARIFA	24,00D	493.367,26D
28/12/2018	102862	DEB TARIFA	6,00D	493.373,26D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	493.373,26C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	259,77C	259,77C
31/12/2018	000001	CRED TED	244,15C	503,92C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	503,92D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Folha: 362


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 23/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959.132,67C	162.260,034273
Aplicações	442.094,10C	74.748,219151
Resgates	624.778,47D	105.607,629733
Rendimento Bruto no Mês	1.002,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.451,08C	131.400,623691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	64,68D	10,941636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	38.498,41D	6.512,305436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.532,10C	597,454159
06 / 12	APLICACAO	5.131,34C	867,924541
07 / 12	APLICACAO	4.977,99C	841,947042
10 / 12	APLICACAO	92.933,42C	15.717,456101
11 / 12	APLICACAO	1.657,84C	280,370591
12 / 12	APLICACAO	21.249,64C	3.593,528360
13 / 12	APLICACAO	8.990,16C	1.520,255222
14 / 12	APLICACAO	11.351,57C	1.919,484452
17 / 12	APLICACAO	11.120,87C	1.880,385712
18 / 12	APLICACAO	11.094,84C	1.875,895903
19 / 12	APLICACAO	18.534,86C	3.133,694016
20 / 12	APLICACAO	129.328,06C	21.864,507672
21 / 12	APLICACAO	12.755,35C	2.156,347924
24 / 12	APLICACAO	9.396,12C	1.588,380693
26 / 12	APLICACAO	99.536,02C	16.825,416895
27 / 12	RESGATE	92.842,12D	15.693,154853
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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	

PREFEITURAM. DEN. FLORESTA

Folha: 363


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSÉ DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0065	Emissão 23/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00002220-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959.132,67C	162.260,034273
Aplicações	442.094,10C	74.748,219151
Resgates	624.778,47D	105.607,629733
Rendimento Bruto no Mês	1.002,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.451,08C	131.400,623691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	493.373,26D	83.391,227806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	503,92C	85,169860

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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.

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	

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 365

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4845 - SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Conta 4845 / 006 / 00000220 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2018
Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49		Posição 31/12/2018

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	PREFEITURAM. DE N. FLORESTA
---	---	-----------------------------

TOTAL

Valor Base em 900.000,00	Rend Bruto 32.473,23	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 32.473,23	Saldo Líquido em 31/12/2018 932.473,23
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20180510 000073			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/05/2018	Data Vencimento 13/04/2023	Valor Base 700.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.833,30	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 26.833,30	Saldo em 30/11/2018 723.441,64
%Rend Bruto Acum 3,8333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,8333 %	Saldo em 31/12/2018 726.833,30

Nº Nota 20180710 000211			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/07/2018	Data Vencimento 13/04/2023	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.639,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.639,93	Saldo em 30/11/2018 204.680,34
%Rend Bruto Acum 1,199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8199 %	Saldo em 31/12/2018 205.639,93

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 367

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/013/00100028-1

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.611,63C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	46,85C	12.658,48C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		12.705,51C	



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 362

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/013/00100032-0

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	041115	TEV MESM T	0,00000000	25.967,84D	103.014,51C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	103.014,51C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	382,70C	103.397,21C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			103.397,21C



PREFEITURAM. DEN. FLORESTA

Folha: 369

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600011

Conta Referência:

4845/006/00624017-2

Nome:

RN 240820 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	108016	DEVOL TED	4.196,50C	4.196,50C
03/12/2018	259504	PG LUZ/GAS	18,28D	4.178,22C
03/12/2018	108016	ENVIO TED	4.196,50D	18,28D
03/12/2018	191329	ENVIO TED	360,00D	378,28D
03/12/2018	194128	ENVIO TED	4.196,50D	4.574,78D
03/12/2018	197912	ENVIO TEV	6.840,00D	11.414,78D
03/12/2018	274902	ENVIO TEV	2.365,02D	13.779,80D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.779,80C	0,00
04/12/2018	111888	ENVIO TED	4.875,15D	4.875,15D
04/12/2018	165839	ENVIO TED	1.415,00D	6.290,15D
04/12/2018	166036	ENVIO TED	16.075,00D	22.365,15D
04/12/2018	166397	ENVIO TED	14.218,90D	36.584,05D
04/12/2018	166588	ENVIO TED	1.390,40D	37.974,45D
04/12/2018	167073	ENVIO TED	4.452,00D	42.426,45D
04/12/2018	167468	ENVIO TED	1.095,60D	43.522,05D
04/12/2018	167639	ENVIO TED	3.691,00D	47.213,05D
04/12/2018	167807	ENVIO TED	588,70D	47.801,75D
04/12/2018	168002	ENVIO TED	5.274,00D	53.075,75D
04/12/2018	168277	ENVIO TED	14.802,00D	67.877,75D
04/12/2018	168520	ENVIO TED	14.828,00D	82.705,75D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	82.705,75C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	1.368,60C	1.368,60C
05/12/2018	000001	CRED TED	12.552,21C	13.920,81C
05/12/2018	000001	CRED TED	31.972,96C	45.893,77C
05/12/2018	000001	CRED TED	62.986,00C	108.879,77C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	108.879,77D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	14.996,76C	22.496,76C
06/12/2018	000001	CRED TED	55.770,00C	78.266,76C
06/12/2018	000001	CRED TED	1.014,00C	79.280,76C
06/12/2018	000001	CRED TED	470.285,50C	549.566,26C
06/12/2018	000001	CRED TED	56.784,00C	606.350,26C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	606.350,26D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	46.958,63C	46.958,63C
10/12/2018	000001	CRED TED	354,90C	47.313,53C
10/12/2018	000001	CRED TED	46.222,11C	93.535,64C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.284,16C	99.819,80C
10/12/2018	000001	CRED TED	6.743,10C	106.562,90C
10/12/2018	491000	PAG AGUA	100,52D	106.462,38C
10/12/2018	492109	PAG AGUA	39,99D	106.422,39C
10/12/2018	493199	PAG AGUA	39,99D	106.382,40C
10/12/2018	494457	PAG AGUA	39,99D	106.342,41C
10/12/2018	495219	PAG AGUA	128,59D	106.213,82C
10/12/2018	496120	PAG AGUA	128,59D	106.085,23C
10/12/2018	497123	PAG AGUA	39,99D	106.045,24C
10/12/2018	498021	PAG AGUA	39,99D	106.005,25C
10/12/2018	498870	PAG AGUA	39,99D	105.965,26C

Folha: 370

10/12/2018	499716	PAG AGUA	39,99D	105.925,27C
10/12/2018	500996	PAG AGUA	39,99D	105.885,28C
10/12/2018	501909	PAG AGUA	39,99D	105.845,29C
10/12/2018	502616	PAG AGUA	39,99D	105.805,30C
10/12/2018	503620	PAG AGUA	39,99D	105.765,31C
10/12/2018	504449	PAG AGUA	338,73D	105.426,58C
10/12/2018	505516	PG LUZ/GAS	17,93D	105.408,65C
10/12/2018	125608	ENVIO TED	4.196,80D	101.211,85C
10/12/2018	154443	ENVIO TED	9.793,88D	91.417,97C
10/12/2018	155607	ENVIO TED	111,40D	91.306,57C
10/12/2018	181304	ENVIO TED	501,17D	90.805,40C
10/12/2018	181508	ENVIO TED	418,72D	90.386,68C
10/12/2018	181735	ENVIO TED	1.121,25D	89.265,43C
10/12/2018	182029	ENVIO TED	242,54D	89.022,89C
10/12/2018	182328	ENVIO TED	75,71D	88.947,18C
10/12/2018	182753	ENVIO TED	289,17D	88.658,01C
10/12/2018	183034	ENVIO TED	140,00D	88.518,01C
10/12/2018	183484	ENVIO TED	54,00D	88.464,01C
10/12/2018	183750	ENVIO TED	102,00D	88.362,01C
10/12/2018	183968	ENVIO TED	42,00D	88.320,01C
10/12/2018	184385	ENVIO TED	180,63D	88.139,38C
10/12/2018	184711	ENVIO TED	655,42D	87.483,96C
10/12/2018	185064	ENVIO TED	15,21D	87.468,75C
10/12/2018	192537	ENVIO TED	6.157,06D	81.311,69C
10/12/2018	192975	ENVIO TED	1.020,79D	80.290,90C
10/12/2018	193237	ENVIO TED	6.200,00D	74.090,90C
10/12/2018	193761	ENVIO TED	15.308,13D	58.782,77C
10/12/2018	193972	ENVIO TED	805,69D	57.977,08C
10/12/2018	194315	ENVIO TED	2.102,00D	55.875,08C
10/12/2018	298000	ENVIO TEV	6.770,75D	49.104,33C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	49.104,33D	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	370,95C	370,95C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	370,95D	0,00
13/12/2018	181213	EST DB TED	7.100,00C	7.100,00C
13/12/2018	677732	PG LUZ/GAS	439,32D	6.660,68C
13/12/2018	138606	ENVIO TED	2.711,87D	3.948,81C
13/12/2018	138853	ENVIO TED	4.310,46D	361,65D
13/12/2018	139069	ENVIO TED	2.745,82D	3.107,47D
13/12/2018	139346	ENVIO TED	3.931,62D	7.039,09D
13/12/2018	139770	ENVIO TED	443,12D	7.482,21D
13/12/2018	140084	ENVIO TED	6.676,87D	14.159,08D
13/12/2018	140461	ENVIO TED	5.695,44D	19.854,52D
13/12/2018	140624	ENVIO TED	299,76D	20.154,28D
13/12/2018	140924	ENVIO TED	7.100,00D	27.254,28D
13/12/2018	141110	ENVIO TED	7.100,00D	34.354,28D
13/12/2018	141492	ENVIO TED	456,10D	34.810,38D
13/12/2018	141744	ENVIO TED	763,26D	35.573,64D
13/12/2018	142044	ENVIO TED	434,45D	36.008,09D
13/12/2018	142184	ENVIO TED	637,26D	36.645,35D
13/12/2018	142346	ENVIO TED	3.022,60D	39.667,95D
13/12/2018	142545	ENVIO TED	3.486,15D	43.154,10D
13/12/2018	142683	ENVIO TED	2.310,39D	45.464,49D
13/12/2018	142968	ENVIO TED	3.668,76D	49.133,25D
13/12/2018	143247	ENVIO TED	6.665,15D	55.798,40D
13/12/2018	143481	ENVIO TED	449,60D	56.248,00D
13/12/2018	143918	ENVIO TED	826,79D	57.074,79D
13/12/2018	144231	ENVIO TED	455,94D	57.530,73D
13/12/2018	145014	ENVIO TED	1.727,90D	59.258,63D

FOLHA: 371

13/12/2018	182224	ENVIO TED	971,05D	60.229,68D
13/12/2018	139091	ENVIO TEV	8.419,28D	68.648,96D
13/12/2018	141055	ENVIO TEV	8.665,85D	77.314,81D
13/12/2018	141678	ENVIO TEV	14.501,99D	91.816,80D
13/12/2018	142066	ENVIO TEV	8.254,53D	100.071,33D
13/12/2018	143906	ENVIO TEV	15.708,96D	115.780,29D
13/12/2018	144160	ENVIO TEV	8.662,78D	124.443,07D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	124.443,07C	0,00
14/12/2018	147372	ENVIO TED	76.250,59D	76.250,59D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	76.250,59C	0,00
20/12/2018	843861	PG LUZ/GAS	77,69D	77,69D
20/12/2018	844453	PG LUZ/GAS	208,31D	286,00D
20/12/2018	844870	PG LUZ/GAS	181,33D	467,33D
20/12/2018	845307	PG LUZ/GAS	80,22D	547,55D
20/12/2018	845909	PG LUZ/GAS	369,87D	917,42D
20/12/2018	846819	PG LUZ/GAS	56,59D	974,01D
20/12/2018	847551	PG LUZ/GAS	417,03D	1.391,04D
20/12/2018	848029	PG LUZ/GAS	181,33D	1.572,37D
20/12/2018	848591	PG LUZ/GAS	732,16D	2.304,53D
20/12/2018	849091	PG LUZ/GAS	516,31D	2.820,84D
20/12/2018	850481	PG LUZ/GAS	309,80D	3.130,64D
20/12/2018	852296	PG LUZ/GAS	405,58D	3.536,22D
20/12/2018	123038	ENVIO TED	1.961,32D	5.497,54D
20/12/2018	123607	ENVIO TED	586,10D	6.083,64D
20/12/2018	123933	ENVIO TED	8.847,60D	14.931,24D
20/12/2018	124357	ENVIO TED	4.789,57D	19.720,81D
20/12/2018	124582	ENVIO TED	3.547,97D	23.268,78D
20/12/2018	124824	ENVIO TED	35.147,74D	58.416,52D
20/12/2018	125017	ENVIO TED	2.136,84D	60.553,36D
20/12/2018	125209	ENVIO TED	3.483,42D	64.036,78D
20/12/2018	125709	ENVIO TED	1.035,98D	65.072,76D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	65.072,76C	0,00
21/12/2018	012834	PG LUZ/GAS	343,36D	343,36D
21/12/2018	013085	PAG AGUA	364,49D	707,85D
21/12/2018	174152	ENVIO TED	375,00D	1.082,85D
21/12/2018	174551	ENVIO TED	548,35D	1.631,20D
21/12/2018	174894	ENVIO TED	349,90D	1.981,10D
21/12/2018	175210	ENVIO TED	73,48D	2.054,58D
21/12/2018	175473	ENVIO TED	17.988,69D	20.043,27D
21/12/2018	194404	ENVIO TEV	7.125,00D	27.168,27D
21/12/2018	194865	ENVIO TEV	10.418,65D	37.586,92D
21/12/2018	195243	ENVIO TEV	6.648,06D	44.234,98D
21/12/2018	195592	ENVIO TEV	1.396,12D	45.631,10D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	45.631,10C	0,00
26/12/2018	004845	CRED.AUTOR	133,00C	133,00C
26/12/2018	181226	EST DB TED	79,90C	212,90C
26/12/2018	114446	ENVIO TED	79,90D	133,00C
26/12/2018	158755	ENVIO TED	23,30D	109,70C
26/12/2018	158979	ENVIO TED	11.083,24D	10.973,54D
26/12/2018	159971	ENVIO TED	10.530,00D	21.503,54D
26/12/2018	160337	ENVIO TED	16.013,20D	37.516,74D
26/12/2018	160497	ENVIO TED	10.379,70D	47.896,44D
26/12/2018	160766	ENVIO TED	2.432,94D	50.329,38D
26/12/2018	161094	ENVIO TED	2.483,25D	52.812,63D
26/12/2018	161445	ENVIO TED	1.000,00D	53.812,63D
26/12/2018	161961	ENVIO TED	670,00D	54.482,63D
26/12/2018	162357	ENVIO TED	3.344,40D	57.827,03D
26/12/2018	162510	ENVIO TED	2.467,77D	60.294,80D

Folha: 332

26/12/2018	162743	ENVIO TED	2.343,93D	62.638,73D
26/12/2018	162884	ENVIO TED	2.612,25D	65.250,98D
26/12/2018	163021	ENVIO TED	3.114,06D	68.365,04D
26/12/2018	163224	ENVIO TED	2.441,97D	70.807,01D
26/12/2018	163546	ENVIO TED	2.400,69D	73.207,70D
26/12/2018	163710	ENVIO TED	2.391,66D	75.599,36D
26/12/2018	163911	ENVIO TED	1.564,00D	77.163,36D
26/12/2018	164030	ENVIO TED	79,90D	77.243,26D
26/12/2018	164811	ENVIO TED	947,04D	78.190,30D
26/12/2018	166255	ENVIO TED	11.100,00D	89.290,30D
26/12/2018	169711	ENVIO TED	800,00D	90.090,30D
26/12/2018	169867	ENVIO TED	1.022,00D	91.112,30D
26/12/2018	170175	ENVIO TED	11.322,00D	102.434,30D
26/12/2018	170747	ENVIO TED	1.547,00D	103.981,30D
26/12/2018	171021	ENVIO TED	13.741,60D	117.722,90D
26/12/2018	171755	ENVIO TED	16.613,85D	134.336,75D
26/12/2018	171928	ENVIO TED	3.066,33D	137.403,08D
26/12/2018	172045	ENVIO TED	1.002,33D	138.405,41D
26/12/2018	172398	ENVIO TED	1.200,00D	139.605,41D
26/12/2018	137537	ENVIO TEV	967,00D	140.572,41D
26/12/2018	148079	ENVIO TEV	1.550,00D	142.122,41D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	142.122,41C	0,00
27/12/2018	160571	ENVIO TED	484,00D	484,00D
27/12/2018	163968	ENVIO TED	6.355,00D	6.839,00D
27/12/2018	166249	ENVIO TED	110,00D	6.949,00D
27/12/2018	166633	ENVIO TED	15.045,50D	21.994,50D
27/12/2018	166899	ENVIO TED	4.491,30D	26.485,80D
27/12/2018	178800	ENVIO TED	79,90D	26.565,70D
27/12/2018	179176	ENVIO TED	639,20D	27.204,90D
27/12/2018	179675	ENVIO TED	1.624,00D	28.828,90D
27/12/2018	180085	ENVIO TED	555,00D	29.383,90D
27/12/2018	182681	ENVIO TED	293,00D	29.676,90D
27/12/2018	183351	ENVIO TED	355,14D	30.032,04D
27/12/2018	183794	ENVIO TED	2.175,00D	32.207,04D
27/12/2018	129195	ENVIO TEV	5.567,00D	37.774,04D
27/12/2018	129489	ENVIO TEV	6.747,70D	44.521,74D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	44.521,74C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	56.784,00C	56.784,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	6.743,10C	63.527,10C
31/12/2018	000001	CRED TED	325.876,56C	389.403,66C
31/12/2018	000001	CRED TED	6.284,16C	395.687,82C
31/12/2018	000001	CRED TED	354,90C	396.042,72C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	396.042,72D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Folha: 373


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 25/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RN 240820 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.736.676/0001-64	Conta Corrente 006.00624017-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.446.648,00C	413.908,517022
Aplicações	1.410.748,03C	238.536,444084
Resgates	594.527,22D	100.523,686831
Rendimento Bruto no Mês	2.654,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.265.523,35C	551.921,274275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	13.779,80D	2.331,069374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	82.705,75D	13.990,319896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	108.879,77C	18.416,995973
06 / 12	APLICACAO	606.350,26C	102.559,228415
10 / 12	APLICACAO	49.104,33C	8.304,818128
11 / 12	APLICACAO	370,95C	62,734323
13 / 12	RESGATE	124.443,07D	21.043,588166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	76.250,59D	12.893,531010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	65.072,76D	11.001,353464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	45.631,10D	7.714,136873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	142.122,41D	24.024,155111

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 374



PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 375

Extrato por período

Cliente: RN 240820 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4845 / 006 / 00624018-0

Data: 29/04/2019 - 17:21

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2018	000001	CRED TED	244.800,00 C	244.800,00 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	244.800,00 D	0,00 C
24/12/2018	000001	CRED TED	45.654,23 C	45.654,23 C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	45.654,23 D	0,00 C
27/12/2018	000001	CRED TED	85.000,00 C	85.000,00 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	85.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Folha: 376


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 29/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RN 240820 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.736.676/0001-64	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.859,40C	33.810,955730
Aplicações	375.454,23C	63.487,321301
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	365,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	575.679,56C	97.298,277032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	244.800,00C	41.402,040877
24 / 12	APLICACAO	45.654,23C	7.717,685334
27 / 12	APLICACAO	85.000,00C	14.367,595089

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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.



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 377

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00647010-0

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	63.199,49C
26/12/2018	990210	CRED JUROS	234,79C	63.434,28C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647011-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.512,49C	211.249,251385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	812,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.325,16C	211.249,251385
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.

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	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 379

Folha: 380


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647013-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.267,82C	64.566,709306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.516,20C	64.566,709306
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
 0,00

IRRF
 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.

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	

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 381



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURAM DE N. FLORESTA

Folha: 382

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00647015-1

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	10.254,61C
14/12/2018	990210	CRED JUROS	38,10C	10.292,71C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647016-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.673,61C	12.926,510291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.723,32C	12.926,510291
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
 0,00

IRRF
 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.

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	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 384-----

Folha: 385


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647026-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.712,30C	58.945,321972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.939,07C	58.945,321972
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.

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	

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 386



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Forma: 387

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00647028-3

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	990210	REM BASICA	0,00C	1.012.255,25C
01/01/2019	990210	CRED JUROS	3.760,53C	1.016.015,78C

Folha: 388


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 25/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647028-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.195,22C	2.099,416350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.203,30C	2.099,416350
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.

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

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Folha: 389 -----



Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 / 006 / 00000062-5

Data: 09/01/2019 - 15:39

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31



PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 390

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.732,48 C
13/12/2018	124627	ENVIO TED	12.050,00 D	9.682,48 C
13/12/2018	124627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.672,98 C
13/12/2018	283605	FOL PAGTO	7.962,51 D	1.710,47 C
17/12/2018	283605	DEB TARIFA	9,54 D	1.700,93 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.800,00 C	6.500,93 C
19/12/2018	000001	CRED TED	58.500,00 C	65.000,93 C
19/12/2018	272065	ENVIO TEV	2.400,00 D	62.600,93 C
19/12/2018	272946	ENVIO TEV	2.400,00 D	60.200,93 C
19/12/2018	283605	FOL PAGTO	42.755,93 D	17.445,00 C
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	17.162,63 D	282,37 C
21/12/2018	283605	DEB TARIFA	38,16 D	244,21 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	202,21 C
27/12/2018	130216	ENVIO TED	192,71 D	9,50 C
27/12/2018	130216	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 / 006 / 00000062-5

Data: 11/03/2019 - 10:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2018	124627	ENVIO TED	12.050,00 D	9.682,48 C
13/12/2018	124627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.672,98 C
13/12/2018	283605	FOL PAGTO	7.962,51 D	1.710,47 C
17/12/2018	283605	DEB TARIFA	9,54 D	1.700,93 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.800,00 C	6.500,93 C
19/12/2018	000001	CRED TED	58.500,00 C	65.000,93 C
19/12/2018	272065	ENVIO TEV	2.400,00 D	62.600,93 C
19/12/2018	272946	ENVIO TEV	2.400,00 D	60.200,93 C
19/12/2018	283605	FOL PAGTO	42.755,93 D	17.445,00 C
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	17.162,63 D	282,37 C
21/12/2018	283605	DEB TARIFA	38,16 D	244,21 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	202,21 C
27/12/2018	130216	ENVIO TED	192,71 D	9,50 C
27/12/2018	130216	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018



Pag.: 0001

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 4845-SÃO JOSÉ DE MIP
CONTA: 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Nísia Floresta

Folha: 392

				RS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018				0,00
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)				
Data	Histórico	Doc		
21/09/2018	ENVIO TEV	087134	(+)	2.078,82
Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)				
Data	Histórico	Doc		
18/10/2018	DP DINH AG	4883	(-)	1.317,64
22/10/2018	DP DINH AG	4883	(-)	760,36
SALDO REAL EM 31/12/2018		(=)		0,82

Polyana C. Dias Barros

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara

Madson Manoel do Nascimento Nery
MADSON MANOEL DO NASCIMENTO NERY
Diretor Financeiro



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 26 – Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia FlorestaRua do comércio, 47, Centro - Nísia Floresta/RN
CNPJ/MF nº. 08.167.306/0001-49**Item 26 – Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos/DOAR**
Declaração Negativa

Declaramos para os devidos fins que, deixamos de juntar às “Contas de Governo - Exercício de 2018”, do Município de Nísia Floresta/RN, o DOAR/Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos, e isso em virtude da sua extinção definida pelo artigo 176, da Lei Nacional nº 11.638/2007, bem como nas regras definidas no “Comitê de Pronunciamento Contábeis/CPC” nº 26 – item 10, transcrito abaixo, quando elenca as peças contábeis exigidas e não mais constando esse Demonstrativo.

Conjunto completo de demonstrações contábeis

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

- (a) balanço patrimonial ao final do período;
- (b1) demonstração do resultado do período;
- (b2) demonstração do resultado abrangente do período;
- (c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
- (d) demonstração dos fluxos de caixa do período;
- (e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas; (Alterada pela Revisão CPC)
- (ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 38 e 38A; (Incluída pela Revisão CPC 03)
- (f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à rerepresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 40D; e (Alterada pela Revisão CPC 03) CPC_26_R1
- (g) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. (f1) demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. (Alterada pela Revisão CPC 03)

Em, 31 de dezembro de 2018.

Daniel Gurgel Marinho Fernandes

Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 27 – Declaração negativa – Relação dos Responsáveis por Adiantamentos, Bens e Valores
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

ITEM 27 – RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS OU VALORES DA ADMINISTRAÇÃO

O Município de Nísia Floresta/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas de Contas do RN, que deixa de apresentar às “Contas do Governo” do exercício de 2018, informações e registros sobre os responsáveis por adiantamentos, bens e valores da administração.

Em, 31 de dezembro de 2018.


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 28 – Certidão da Câmara de Vereadores indicando as matérias que aprovou
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN
Palácio Almir da Silva Leite

CERTIDÃO

Declaro para os fins que se fizerem necessários que tramitaram nesta Casa Legislativa, durante o ano de 2018, as seguintes proposições:

ESPÉCIE	NÚMERO	EMENTA	SITUAÇÃO
Projeto de Lei Complementar	001/2018 – GP/PMNF	Dispõe sobre a elevação do piso salarial do magistério público Municipal e dá outras providências.	Aprovado em 07/03/2018
Projeto de Lei Complementar	002/2018 – GP/PMNF	Altera a tabela constante no art.3º da Lei Complementar nº020/2017.	Aprovado em 05/12/2018
Projeto de Lei Ordinária	001/2018 – GP/PMNF	Dispõe sobre a Lei das Diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2019, e dá outras providências.	Aprovado em 15/08/2018
Projeto de Lei Ordinária	002/2018 – GP/PMNF	Dispõe sobre a regulamentação da Política de Assistência Social do Município de Nísia Floresta, altera a Lei nº863 de 30 de Setembro de 1995, que cria a Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, cria o Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e Lei 591/2007, que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais, adequando-as a Lei Federal de nº8.742/1993 que dispões sobre a organização da Assistência Social no País, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06/07/2011 e dá outras providências.	Aprovado em 18/08/2018
Projeto de Lei Ordinária	003/2018 – GP/PMNF	Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências.	Aprovado em 15/08/2018
Projeto de Lei	004/2018 –	Estima receita fixa a despesa municipal	Aprovado em

Recebido em
04/02/19

ef

Ordinária	GP/PMNF	para o exercício de 2019 e dá outras providências.	13/11/2018
Projeto de Lei Ordinária	005/2018 – GP/PMNF	Institui no Calendário de Nísia Floresta/RN a Semana do Bebê, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de Novembro, e dá outras providências.	Aprovado em 13/11/2018
Projeto de Lei Ordinária	006/2018 – GP/PMNF	Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.	Aprovado em 21/11/2018
Projeto de Lei Ordinária	007/2018 – GP/PMNF	Dispões sobre a regulamentação da exploração do serviço de transporte de turismo no Município de Nísia Floresta e dá outras providências.	Aprovado em 05/12/2018
Projeto de Lei Ordinária	003/2018 – GP/PMNF	Normaliza a execução no Município de Nísia Floresta/RN do Incentivo de Desempenho previsto na Portaria nº1.654/2011-MS aos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF e Equipes de Saúde Bucal –ESB, com recursos financeiros advindos do Programa Nacional de melhorias do acesso e da qualidade da atenção básica (PMAQ-AB)	PREFEITURAM DE N. FLORESTA Folha: 399 Aprovado em 12/12/2018
Decreto do Executivo	003/2018 – GP/PMNF	Decreta ponto facultativo o dia 29 de Março de 2018 e dá outras providências.	Aprovado em 18/04/2018
Projeto de Lei	001/2018 – CMNF	Institui a campanha “ Coração de Mulher” e dá outras providências.	Aprovado em 01/11/2018
Projeto de Lei	002/2018 – CMNF	Dispõe sobre a denominação de Logradouros públicos e dá outras providências.	Aprovado em 11/04/2018
Projeto de Lei	003/2018 – CMNF	Institui a taxa de preservação ambiental TPA e dá outras providências.	Aprovado em 09/05/2018
Projeto de Lei	006/2018 – CMNF	Dispõe sobre denominação de uma Rua Projetada no Bairro de Alcaçuz, Nísia Floresta / RN.	Aprovado em 15/08/2018
Projeto de Lei	007/2018 – CMNF	Dispõe sobre denominação de uma Rua Projetada no Bairro de Alcaçuz, Nísia Floresta / RN.	Aprovado em 19/09/2018
Projeto de Lei	008/2018 – CMNF	Dispõe sobre denominação de rua e dá outras providências	Aprovado em 02/10/2018
Projeto de Lei	10/2018 – CMNF	Dispõe sobre denominação de uma rua projetada na Praia de Barreta, Nísia Floresta/RN.	Aprovado em 12/12/2018
Projeto de Lei	11/2018 – CMNF	Dispõe sobre denominação de logradouro publico e dá outras providências.	Aprovado em 12/12/2018
Projeto de Resolução	001/2018 – CMNF	Dispõe sobre a concessão de títulos de cidadão Nisiaflorestense e dá outras providências.	Aprovado em 11/04/2018
Projeto de Resolução	002/2018 – CMNF	Dispõe sobre a concessão da Medalha Nísia Floresta e dá outras providências.	Aprovada em 23/05/2018
Projeto de	003/2018 –	Dispõe sobre a leitura de um texto bíblico	Aprovado em

Resolução	CMNF	antes de dar início as Sessões da Câmara Municipal e dá outras providências.	12/09/2018
Projeto de Resolução	004/2018 – CMNF	Dispõe sobre a concessão de títulos de cidadão Nisiaflorestense e dá outras providências.	Aprovado em 02/10/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 400

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, para que produza os efeitos legais.

Nísia Floresta / RN, 31 de Janeiro de 2018.

Polyana C. Dias Barros

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS

Presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 401

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 29 – QDD/quadro de detalhamento de despesas e Resolução nº 11/2016 – TCE
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

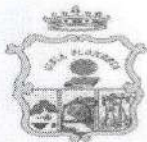
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 1/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 402

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
01.011 - CAMARA MUNICIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00
01 LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00
0001 Programa	2.500.000,00	2.500.000,00
1001 Reforma e ampliação da Câmara Municipal	35.000,00	35.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00
1002 Reequipamento da Câmara Municipal	40.000,00	40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00
2001 Manutenção dos Serviços da Câmara	2.405.000,00	2.405.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	340.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
2002 Projeto Câmara Cidadã	20.000,00	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00



Folha: 403

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.011 - GABINETE DO PREFEITO	995.050,00	1.123.387,86
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	129.000,00	207.031,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	129.000,00	207.031,00
0001 Programa	129.000,00	207.031,00
1158 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.000,00	3.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	3.000,00	3.000,00
2005 Manut. da Procuradoria Jurídica	126.000,00	204.031,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	100.000,00	188.431,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	10.000,00	14.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0100000000	500,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	500,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	10.000,00	1.600,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	500,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	866.050,00	916.356,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.000,00	757.329,23
0001 Programa	667.000,00	757.329,23
1006 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	12.640,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	5.000,00	12.640,00
1133 Aquisição de Veículos	15.000,00	7.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	15.000,00	7.500,00
2003 Manutencao do Gabinete	630.000,00	735.189,23
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	550.000,00	560.971,68
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	15.000,00	44.100,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0100000000	5.000,00	1.333,32
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	15.000,00	18.900,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	10.000,00	9.468,97
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	30.000,00	100.322,77
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	1.000,00	92,49
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0100000000	1.000,00	0,00
2108 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	17.000,00	2.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	2.000,00	2.000,00
124 CONTROLE INTERNO	199.050,00	159.027,63
0001 Programa	199.050,00	159.027,63
1153 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.000,00	2.860,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	3.000,00	2.860,00
2004 Manutencao da Controladoria Municipal	196.050,00	156.167,63
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	179.050,00	142.732,63
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	5.000,00	13.435,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	3.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	3.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 3/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 404

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
02.011 - GABINETE DO PREFEITO		995.050,00	1.123.387,86	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	2.500,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	2.000,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100000000	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018, Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 4/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Fonte: 405

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.219.000,00	5.581.371,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.889.000,00	3.906.371,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.889.000,00	3.906.371,00
0001 Programa	2.889.000,00	3.906.371,00
1009 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	40.000,00	39.600,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	40.000,00	39.600,00
2007 Manut.da Secr.Municipal de Administracao	969.000,00	1.818.108,46
319003 PENSÕES 0100000000	100.000,00	91.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0100000000	50.000,00	21.100,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	500.000,00	705.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	90.000,00	56.126,82
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0100000000	15.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	5.000,00	6.300,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	30.000,00	78.846,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	150.000,00	477.072,91
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE 0100000000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	3.000,00	9.592,26
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0100000000	1.500,00	373.070,47
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0100000000	1.500,00	0,00
2012 Manutencao do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	80.000,00	36.411,71
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	35.000,00	16.411,71
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	15.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	20.000,00	20.000,00
2014 Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	120.000,00	129.358,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0100000000	120.000,00	129.358,00
2015 Servicos de Assessoria Técnica	160.000,00	240.590,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	50.000,00	42.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	110.000,00	198.590,00
2017 Recolhimento do PASEP corrente e em atraso	330.000,00	691.541,14
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0100000000	300.000,00	629.855,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	30.000,00	61.686,14
2139 Recolhimento Previdenciário ao INSS	1.150.000,00	950.757,74
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100000000	1.100.000,00	800.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	50.000,00	150.757,74
2160 Capacitação de Gestores, Técnicos/participação em Conferências e Congressos	40.000,00	3,95
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	10.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	15.000,00	3,95
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	5.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00	1.675.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.330.000,00	1.675.000,00
0001 Programa	1.330.000,00	1.675.000,00
1005 Amortização da dívida e juros junto ao PASEP	190.000,00	310.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0100000000	50.000,00	50.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0100000000	140.000,00	260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 5/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 406

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.219.000,00	5.581.371,00
1012 Amortização da dívida e juros junto ao INSS	580.000,00	842.500,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	25.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	817.500,00
1137 Amortização da Dívida e juros junto a COSERN	375.000,00	402.500,00
339021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	402.500,00
1159 Amortização da dívida e juros junto à CAERN	90.000,00	25.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	25.000,00
2009 Amortização da Dívida junto aos Precatórios	95.000,00	95.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 6/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Fórmula: 407

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	659.500,00	1.085.839,91
04 ADMINISTRAÇÃO	659.500,00	1.085.839,91
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.500,00	1.085.839,91
0001 Programa	659.500,00	1.085.839,91
1013 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	8.000,00	8.400,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	8.000,00	8.400,00
2019 Manut. da Secret. Municipal de Finanças	651.500,00	1.077.439,91
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0100000000	30.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	400.000,00	267.928,35
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	30.000,00	19.743,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0100000000	1.500,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	5.000,00	2.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	5.000,00	170,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	150.000,00	268.032,96
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	1.500,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0102400000	15.000,00	125.164,60
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0100000000	0,00	393.901,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0100000000	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 7/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Forma: 408

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.597.067,00	26.642.880,19
12 EDUCAÇÃO	28.597.067,00	26.642.880,19
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.441.100,00	22.756.149,17
0001 Programa	19.441.100,00	22.756.149,17
1017 Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	1.289.600,00	1.086.589,73
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100100000	639.600,00	224.600,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0101500000	80.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102200000	230.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102500000	190.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0105800000	150.000,00	831.989,73
1018 Construcao e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	620.000,00	93.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100100000	400.000,00	23.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0101500000	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102200000	150.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0105800000	50.000,00	0,00
1019 Construcao de Biblioteca nas Escolas Municipais do Ens. Fundamental	440.000,00	57.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100100000	300.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0101300000	50.000,00	47.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102500000	90.000,00	0,00
1020 Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para Acesso a Deficientes nas Escolas do Ens. Fundamental	100.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100100000	100.000,00	20.000,00
1022 Aquisição de Veiculo para atender a demanda da Educação Básica	150.000,00	50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100100000	150.000,00	50.000,00
1023 Investimento em Exercícios Anteriores do Ens. Fundamental	45.000,00	45.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100100000	40.000,00	40.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0101500000	5.000,00	5.000,00
1024 Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis Ens. Fundamental	80.000,00	80.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0100100000	80.000,00	80.000,00
1025 Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	350.000,00	20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101500000	100.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100100000	250.000,00	10.000,00
1037 Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 40%	500.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0101900000	500.000,00	50.000,00
1038 Construcao e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 40%	350.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0101900000	350.000,00	20.000,00
1039 Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar - 40%	101.800,00	21.800,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101900000	101.800,00	21.800,00
1040 Aquisicao de Equip. e Material Permanente - Fundamental 40%	100.000,00	20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101900000	100.000,00	20.000,00
1041 Investimento em Exercícios Anteriores	20.000,00	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100100000	20.000,00	5.000,00
1042 Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Fundamental 40%	20.000,00	20.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0101900000	20.000,00	20.000,00
2010 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00	764.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0105800000	50.000,00	577.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101500000	0,00	187.000,00
2023 Manutencao da Secretaria de Educacao	835.000,00	304.231,32
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0100100000	100.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100100000	250.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100100000	100.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100100000	15.000,00	14.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100100000	10.000,00	10.085,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100100000	80.000,00	34.339,55
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0107900000	0,00	18.369,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 8/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Fonte: 409

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			28.597.067,00	26.642.880,19
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100100000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	50.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	150.000,00	176.079,94
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	5.000,00	857,10
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100100000	50.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	20.000,00	50.000,00
2025 Manutencao do Ensino Fundamental - 25%			2.450.000,00	1.033.603,79
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100100000	350.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	600.000,00	313.590,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100100000	75.000,00	42.488,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100100000	20.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100100000	60.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	15.000,00	8.854,30
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0100100000	40.000,00	1.686,63
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100100000	5.000,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0100100000	5.000,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0100100000	10.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	500.000,00	313.836,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101500000	0,00	50.297,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0107900000	50.000,00	85.380,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100100000	30.000,00	430,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100100000	20.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100100000	20.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	150.000,00	8.497,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0107900000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102500000	0,00	300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	400.000,00	153.165,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0107900000	50.000,00	11.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	20.000,00	26.588,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100100000	10.000,00	6.190,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0101500000	0,00	11.300,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100100000	5.000,00	0,00
2026 Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao, Fundeb e Merenda Escolar			230.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	80.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	50.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	50.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	50.000,00	20.000,00
2027 Manutencao do Brasil Alfabetizado			45.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101500000	30.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0101500000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101500000	10.000,00	0,00
2028 Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental			160.000,00	199.253,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	160.000,00	166.030,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	0,00	33.223,50
2029 Manutencao do Programa Salario Educacao - Fundamental			200.000,00	191.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 9/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 410

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			28.597.067,00	26.642.880,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0105800000	100.000,00	115.860,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0105800000	50.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0105800000	50.000,00	76.040,00
2030 Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			20.000,00	17.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0105900000	20.000,00	17.500,00
2031 Capacitacao de Servidores em Seminarios Anti-drogas			22.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100100000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	10.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	5.000,00	0,00
2032 Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educacao			80.000,00	48.568,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	80.000,00	45.122,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	0,00	3.445,35
2033 Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental			170.000,00	330.880,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106100000	50.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106100000	120.000,00	330.880,00
2034 Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental			120.000,00	244.520,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102500000	120.000,00	244.520,00
2046 Manutencao da Educacao Fundamental Básica -40%			3.225.000,00	3.589.516,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0101900000	500.000,00	386.030,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101900000	1.600.000,00	1.995.492,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101900000	500.000,00	488.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101900000	5.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0101900000	15.000,00	101.400,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101900000	20.000,00	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0101900000	15.000,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0101900000	5.000,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0101900000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101900000	120.000,00	3.846,80
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0101900000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0101900000	80.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101900000	250.000,00	431.502,08
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0101900000	100.000,00	130.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101900000	5.000,00	12.978,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0101900000	0,00	40.265,92
2047 Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - 40%			400.000,00	522.005,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101900000	400.000,00	522.005,09
2049 Manutencao da Educacao Fundamental-60%			6.527.700,00	13.731.743,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0101800000	357.700,00	551.051,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101800000	5.200.000,00	6.705.345,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101800000	900.000,00	1.411.259,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101800000	20.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0101800000	0,00	5.064.086,47
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101800000	50.000,00	0,00
2110 Instalação, Manutenção e Modernização de Salas de Informática			145.000,00	4.980,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 10/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Fonte: 441

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			28.597.067,00	26.642.880,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	10.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	10.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100100000	15.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0105800000	15.000,00	4.980,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	60.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0105800000	20.000,00	0,00
2142	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%		300.000,00	78.177,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	150.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	150.000,00	78.177,69
2171	Aquisição de Fardamentos Escolares		190.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0105800000	40.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101900000	50.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	50.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100100000	50.000,00	0,00
2177	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental		30.000,00	66.200,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	30.000,00	66.200,00
2179	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação		20.000,00	19.680,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	20.000,00	19.680,00
2182	Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos		55.000,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0100100000	30.000,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	0100100000	25.000,00	0,00
362	ENSINO MÉDIO		1.505.000,00	843.127,35
0001	Programa		1.505.000,00	843.127,35
1026	Aquisicao de Veiculos Escolares - Ensino Médio		100.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102200000	80.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	20.000,00	0,00
2035	Manutencao do Ensino Medio		1.075.000,00	550.500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102200000	200.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	50.000,00	130.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102200000	350.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	100.000,00	324.200,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102200000	110.000,00	1.021,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	50.000,00	48.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102200000	5.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0,00	47.278,92
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0102200000	5.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0102200000	1.500,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0102200000	1.500,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0102200000	1.500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102200000	40.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	15.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0102200000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102200000	3.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102200000	40.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 11/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 417

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			28.597.067,00	26.642.880,19
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102200000	10.000,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0102200000	1.500,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0102200000	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102200000	15.000,00	0,00
2036	Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio		110.000,00	107.490,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	110.000,00	107.490,00
2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio		170.000,00	133.915,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106100000	20.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106100000	150.000,00	133.915,00
2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio		50.000,00	51.222,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102500000	50.000,00	51.222,35
364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00	243.880,00
0001	Programa		100.000,00	243.880,00
2039	Apoio ao Transporte de Universitarios		100.000,00	243.880,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	100.000,00	243.880,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.969.967,00	2.408.590,52
0001	Programa		5.969.967,00	2.408.590,52
1027	Construcao e Inst. de Espaco Recreativo nas Creches Municipais		280.000,00	72.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100100000	200.000,00	7.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102500000	15.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101500000	50.000,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102500000	15.000,00	15.000,00
1028	Construcao, Reforma/Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil		480.000,00	27.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100100000	300.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0101500000	80.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0105800000	100.000,00	27.000,00
1029	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para acesso a deficientes do Ensino Infantil		150.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100100000	150.000,00	0,00
1030	Aquisicao de Equip.e Material Permanente ensino Infantil		230.000,00	59.030,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100100000	150.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102500000	50.000,00	41.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0105800000	30.000,00	18.030,00
1031	Investimento em Exercício Anterior - Ensino Infantil		10.000,00	10.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	10.000,00	10.000,00
1032	Aquisicao e Desapropriacao de Imóveis - Ensino Infantil		80.000,00	80.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0100100000	80.000,00	80.000,00
1043	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 40%		600.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0101900000	600.000,00	0,00
2040	Manutencao do Ensino Infantil - 25%		603.467,00	110.572,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100100000	100.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	150.000,00	0,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0100100000	20.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100100000	5.000,00	755,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0100100000	5.000,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0100100000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101500000	0,00	9.662,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	100.000,00	41.569,45
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100100000	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 12/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Forma: 413

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			28.597.067,00	26.642.880,19
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100100000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	50.000,00	19.200,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	146.467,00	36.969,53
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	5.000,00	2.416,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100100000	2.000,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100100000	5.000,00	0,00
2041	Manut. Progr. Nac. de Merenda Escolar/PNAE - Infantil		120.000,00	172.492,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	0,00	30.833,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	120.000,00	141.658,59
2042	Manutencao do Programa de Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola		80.000,00	59.905,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	80.000,00	51.962,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	0,00	7.942,35
2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil		100.000,00	60.520,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106100000	20.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106100000	80.000,00	60.520,00
2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%		500.000,00	102.984,08
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0101900000	100.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101900000	100.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101900000	80.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101900000	20.000,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0101900000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101900000	30.000,00	850,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0101900000	20.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101900000	90.000,00	65.134,08
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101900000	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101900000	50.000,00	37.000,00
2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%		1.950.000,00	1.468.592,17
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0101800000	200.000,00	40.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101800000	1.300.000,00	1.200.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101800000	350.000,00	228.592,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101800000	50.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101800000	50.000,00	0,00
2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%		150.000,00	23.112,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	150.000,00	23.112,12
2161	Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 40%		200.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101900000	200.000,00	0,00
2174	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		35.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101500000	20.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0101500000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101500000	10.000,00	0,00
2175	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil		11.500,00	7.552,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0105900000	11.500,00	7.552,74
2176	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil		135.000,00	58.158,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0105800000	80.000,00	22.058,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0105800000	20.000,00	4.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0105800000	35.000,00	31.700,30



Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			28.597.067,00	26.642.880,19
2180	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil		20.000,00	74.720,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010600000	20.000,00	74.720,00
2181	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola		15.000,00	21.450,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010600000	15.000,00	21.450,00
2188	Aquisição de Fardamento Escolar - Infantil		220.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010580000	20.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010190000	50.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010010000	100.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010010000	50.000,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.400.000,00	378.628,10
0001	Programa		1.400.000,00	378.628,10
2044	Manutencao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE - EJA		40.000,00	25.099,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010600000	40.000,00	21.824,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010010000	0,00	3.275,60
2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%		1.080.000,00	343.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	010180000	300.000,00	290.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010180000	300.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010180000	350.000,00	53.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	010180000	80.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010180000	50.000,00	0,00
2164	Manutenção da Educação Fundamental Básica - EJA 40%		265.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	010190000	40.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010190000	120.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010190000	30.000,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010190000	15.000,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	010190000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010190000	20.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010190000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010190000	15.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010190000	5.000,00	0,00
2178	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/EJA		15.000,00	10.528,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	010600000	15.000,00	10.528,40
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		181.000,00	12.505,05
0001	Programa		181.000,00	12.505,05
1033	Constr.Adapt.e Ampl.de Unid.de Ensino Especial		50.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	010010000	50.000,00	0,00
1034	Construcao, Ref. e Adaptacao de Quadras de Esportes do Ensino Especial		15.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	010010000	15.000,00	0,00
1035	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial		5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010010000	5.000,00	0,00
1036	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Ensino Especial		8.000,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010010000	8.000,00	0,00
2045	Manutencao do Ensino Especial		103.000,00	12.505,05
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	010010000	15.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010010000	15.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010010000	15.000,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010010000	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018, Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 14/45
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 415

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O		
	Inicial	Atualizada	
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.597.067,00	26.642.880,19	
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	0100100000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0106000000	0,00	11.615,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100100000	15.000,00	890,05
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100100000	1.500,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100100000	2.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100100000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100100000	15.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100100000	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 15/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 416

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS	7.867.000,00	8.021.441,25
15 URBANISMO	6.190.000,00	6.095.686,58
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	297.000,00	90.132,58
0001 Programa	297.000,00	90.132,58
1058 Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	120.000,00	30.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	10.000,00
1062 Investimento em Exercício anterior	10.000,00	10.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
2185 Manutenção do Setor de Engenharia	167.000,00	50.132,58
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.800,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	30.555,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	3.707,58
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.070,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.893.000,00	6.005.554,00
0001 Programa	5.893.000,00	6.005.554,00
1045 Construção e readequação de calçadas e passeios públicos	130.000,00	120.008,59
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8,59
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00
1047 Construção e Reconstrução de Pavimentação com Guias e Sarjetas de Ruas e Avenidas	1.745.000,00	1.895.343,20
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	812.343,20
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	288.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	155.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00
1048 Construção, ampliação e modernização de cemitérios	140.000,00	100.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
1049 Recuperação de estradas vicinais	135.000,00	141.619,05
339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	61.619,05
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00
1051 Construção e Reforma de Praças Públicas	718.000,00	488.627,80
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	88.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	170.627,80
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00
1053 Adequação e Modernização da Feira Livre	100.000,00	76.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 16/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 417

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS	7.867.000,00	8.021.441,26	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	25.000,00	25.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	60.000,00	51.930,00
1055 Construcao e reconstrucao de Muros de Arrimo e Pontilhões		400.000,00	244.029,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	250.000,00	94.029,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	100.000,00	100.000,00
1057 Drenagem de Ruas e Avenidas		150.000,00	150.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	100.000,00	100.000,00
1061 Aquisicao de Veiculos		100.000,00	100.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101700000	0,00	89.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	20.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0109200000	80.000,00	10.000,00
1063 Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis		300.000,00	300.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0100000000	300.000,00	300.000,00
1074 Urbanização, manutenção e paisagismo em vias públicas		80.000,00	80.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	60.000,00	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	20.000,00	20.000,00
1086 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		60.000,00	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	60.000,00	60.000,00
1122 Urbanização do Trecho BR 101 ao centro da cidade		240.000,00	170.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	150.000,00	80.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0109000000	40.000,00	40.000,00
1124 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros		170.000,00	170.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	120.000,00	120.000,00
2052 Manutenção da Sec. Mun. de Transp. Transito, Obras e Serv. Urbanos		1.195.000,00	1.828.996,36
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	200.000,00	241.707,04
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	400.000,00	884.939,28
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	60.000,00	165.990,68
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0100000000	15.000,00	54.985,80
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	50.000,00	86.843,47
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0100000000	5.000,00	2.333,33
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	100.000,00	63.144,84
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0112100000	80.000,00	24.571,28
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	80.000,00	23.700,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0112100000	60.000,00	9.872,70
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	100.000,00	269.325,74
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	5.000,00	1.582,20
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100000000	5.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0102400000	15.000,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100000000	5.000,00	0,00
2111 Aquisição de Equipamentos e material Permanente		80.000,00	80.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 17/45

PREFEITURA DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha 418

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
02.051 - SEC. M. DE TRANSP. TRANSITO. OBRAS E SERV. URBANOS			7.867.000,00	8.021.441,25
2144 Dragagem e Limpeza de Rios e Lagoas do Município			150.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000		60.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000		90.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS			100.000,00	100.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			100.000,00	100.000,00
0001 Programa			100.000,00	100.000,00
1150 Pavimentação da estrada de acesso de Currais à Comunidade do Porto			100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000		50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000		50.000,00	50.000,00
25 ENERGIA			1.125.000,00	1.375.427,67
752 ENERGIA ELÉTRICA			1.125.000,00	1.375.427,67
0001 Programa			1.125.000,00	1.375.427,67
1044 Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia			150.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000		150.000,00	50.000,00
2187 Manutenção da rede pública de energia elétrica			975.000,00	1.325.427,67
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000		40.000,00	130.678,79
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0101700000		210.000,00	367.429,29
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000		20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000		200.000,00	15.880,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101700000		500.000,00	758.366,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101700000		5.000,00	53.073,59
26 TRANSPORTE			452.000,00	450.327,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			452.000,00	450.327,00
0001 Programa			452.000,00	450.327,00
1103 Construção, melhor. e reforma de abrigos rodoviários e modernização do serviço coletivo de transporte			90.000,00	90.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000		20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000		70.000,00	70.000,00
2130 Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito			82.000,00	71.248,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000		2.000,00	8.548,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000		5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000		15.000,00	2.700,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000		20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000		40.000,00	40.000,00
2131 Manutenção e conservação de veículos e máquinas			280.000,00	289.079,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000		80.000,00	112.475,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0112100000		60.000,00	124.598,50
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000		60.000,00	31.725,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0112100000		80.000,00	20.280,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 18/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 419

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.361.639,00	17.868.884,51
10 SAÚDE			15.361.639,00	17.868.884,51
301 ATENÇÃO BÁSICA			11.945.379,00	12.218.275,13
0001 Programa			11.945.379,00	12.218.275,13
1065 Requalificacao de Unidades Básicas de Saúde			400.000,00	134.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000		400.000,00	134.500,00
1066 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde			1.004.500,00	974.500,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000		60.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100200000		250.000,00	109.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0101400000		100.000,00	425.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000		428.000,00	359.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0101200000		66.500,00	66.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0104200000		100.000,00	14.500,00
1125 Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre			120.000,00	110.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000		120.000,00	110.000,00
1132 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	43.520,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101400000		50.000,00	43.520,00
2055 Manutencao da Secretaria Municipal de saúde			200.000,00	41.378,89
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100200000		20.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100200000		50.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100200000		5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000		25.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000		80.000,00	25.772,01
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000		5.000,00	606,88
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000		15.000,00	15.000,00
2059 Manutencao do Programa de Saude Familia- SF			2.170.000,00	1.891.889,52
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100200000		50.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106400000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.312.594,28
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000		80.000,00	30.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106400000		80.000,00	33.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000		50.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	500.000,00	500.000,00	276.550,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0106400000		5.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0106400000		0,00	43.433,59
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000		15.000,00	135.145,65
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000		40.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000		80.000,00	57.166,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000		150.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000		20.000,00	4.000,00
2060 Programa de Saude Bucal-PSB			935.000,00	746.371,83
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100200000		50.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106400000	450.000,00	450.000,00	414.054,67
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000		40.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106400000		25.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000		50.000,00	90.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	180.000,00	180.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000		0,00	7.675,82
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000		10.000,00	35.444,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000		80.000,00	129.859,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 19/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 420

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.361.639,00	17.868.884,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	0,00	11.338,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	15.000,00	7.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	20.000,00	36.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	0,00	14.400,00
2061 Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF			765.000,00	466.855,21
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100200000	100.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106400000	350.000,00	305.971,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	50.000,00	19.361,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106400000	50.000,00	6.480,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000	30.000,00	4.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	120.000,00	80.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000	10.000,00	37.465,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	25.000,00	4.238,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	10.000,00	1.616,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	15.000,00	2.721,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	5.000,00	5.000,00
2062 Manutencao do Programa Saude na Escola - PSE			33.500,00	2.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106400000	5.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	1.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0106400000	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	15.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	2.000,00	2.000,00
2063 Manutencao do Programa de Agente Comunitário de Saude-ACS			1.350.000,00	1.261.012,47
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100200000	30.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	50.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106400000	950.000,00	930.673,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000	0,00	189.732,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	280.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0106400000	5.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000	15.000,00	73.275,65
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	0,00	15.868,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	5.000,00	46.462,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	5.000,00	5.000,00
2064 Manutencao do Progr. Atencao Basica-PAB			415.000,00	1.453.385,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	180.000,00	608.186,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	80.000,00	2.544,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	150.000,00	840.125,23
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000	5.000,00	2.528,70
2065 Manutencao do Bloco Gestao SUS			93.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 20/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha: 421

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.361.639,00	17.868.884,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0107000000	1.500,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0107000000	1.500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0107000000	30.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0107000000	30.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0107000000	30.000,00	0,00
2066	Manut. das Acoes Praticas Integrativas		37.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	12.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102600000	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0102600000	10.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102600000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102600000	5.000,00	0,00
2067	Manutencao do Fundo Munic.de Saude - FMS		2.744.879,00	3.324.828,40
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100200000	950.000,00	482.055,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100200000	650.000,00	1.358.667,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000	400.000,00	382.698,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100200000	5.000,00	45.525,29
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100200000	80.000,00	136.656,09
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	50.000,00	172.364,12
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0100200000	5.000,00	2.313,87
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100200000	5.000,00	4.890,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	204.879,00	251.288,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0108000000	50.000,00	98.647,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100200000	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100200000	30.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100200000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	50.000,00	8.400,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0108000000	50.000,00	53.548,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	180.000,00	80.773,33
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100200000	10.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	5.000,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100200000	5.000,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100200000	5.000,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	0,00	46.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0,00	201.000,00
2146	Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS		180.000,00	165,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	0101400000	50.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101400000	50.000,00	165,00
339043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0101400000	80.000,00	0,00
2168	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ		897.500,00	660.028,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106400000	80.000,00	105.307,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0106400000	692.500,00	490.635,21
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106400000	50.000,00	54.085,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 21/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha: 422

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.361.639,00	17.868.884,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	10.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	20.000,00	10.000,00
2173 Manutenção do Programa Saúde Prisional			550.000,00	1.107.839,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102600000	300.000,00	848.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102600000	80.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000	0,00	130.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102600000	70.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0102600000	5.000,00	14,87
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0101400000	0,00	58.155,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102600000	40.000,00	56.670,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102600000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102600000	25.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102600000	15.000,00	15.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.507.260,00	3.837.680,98
0001 Programa			2.507.260,00	3.837.680,98
1064 Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria			20.000,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	20.000,00	0,00
1067 Construção e Instalação de Unidade Mista de Saúde, com atendimento 24h			503.760,00	483.760,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102300000	300.000,00	300.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0104200000	50.000,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100200000	73.760,00	53.760,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102300000	80.000,00	80.000,00
1068 Aquisição de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica			345.000,00	216.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	60.000,00	40.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101400000	150.000,00	81.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102300000	30.000,00	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0104200000	55.000,00	55.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102600000	50.000,00	10.000,00
1069 Aquisição de Equip. e Material Permanente			140.000,00	270.480,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0107000000	50.000,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	50.000,00	51.480,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102600000	40.000,00	169.000,00
1070 Investimento em Exercício Anterior			5.000,00	5.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	5.000,00	5.000,00
1071 Aquisição e Desapropriação de Imóveis			15.000,00	15.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0100200000	15.000,00	15.000,00
2056 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde			14.500,00	6.018,88
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100200000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	1.500,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100200000	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	2.000,00	1.018,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	2.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	5.000,00	5.000,00
2057 Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais			40.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	10.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 22/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 423

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.361.639,00	17.868.884,51
2058 Serviços de Assessoria Técnica			45.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	25.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	20.000,00	0,00	0,00
2068 Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC			1.120.000,00	2.814.582,30
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106500000	300.000,00	456.000,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0106500000	5.000,00	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100200000	25.000,00	79.244,84	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106500000	90.000,00	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0106500000	5.000,00	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106500000	5.000,00	25.000,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	0,00	5.414,05	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0106500000	5.000,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	50.000,00	964,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0106500000	50.000,00	0,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0106500000	5.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106500000	60.000,00	96.700,88	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	80.000,00	20.136,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	200.000,00	981.289,53	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	226.000,00	1.143.833,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106500000	1.000,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	5.000,00	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100200000	1.000,00	0,00	
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0106500000	1.000,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106500000	1.000,00	1.000,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	5.000,00	5.000,00	
2069 Manutenção do CAPS1			68.000,00	21.840,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0101400000	15.000,00	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101400000	10.000,00	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101400000	1.000,00	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0101400000	1.000,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0101400000	5.000,00	0,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0101400000	1.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0101400000	5.000,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101400000	5.000,00	0,00	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0101400000	5.000,00	1.840,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0101400000	10.000,00	10.000,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0101400000	10.000,00	10.000,00	
2070 Prog. de Prev. e Controle a Saúde do Homem			23.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	1.500,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102600000	2.000,00	0,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0102600000	1.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102600000	5.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	1.500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 23/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 424

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.361.639,00	17.868.884,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0101200000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102600000	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	5.000,00	0,00
2071 Programa de Prevencao e Controle a Saude da Mulher			23.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102600000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	1.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0102600000	2.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100200000	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102600000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102600000	5.000,00	0,00
2145 Promoção de Eventos e Capacitação de Servidores			145.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101200000	80.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	15.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	15.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	20.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	15.000,00	5.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			361.500,00	1.324.708,75
0001 Programa			361.500,00	1.324.708,75
2072 Manut. do Prog. de Assist. Farmaceutica Basica			341.500,00	1.324.708,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106700000	231.500,00	243.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	105.000,00	353.537,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0,00	444.271,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0101400000	0,00	283.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	5.000,00	0,00
2073 Assistência Farmaceutica Homeopática			20.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	15.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100200000	5.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			56.500,00	21.329,20
0001 Programa			56.500,00	21.329,20
2074 Manutencao do Programa Vig. Sanitaria			56.500,00	21.329,20
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0106600000	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106600000	8.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106600000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100200000	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	30.000,00	20.329,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106600000	5.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106600000	1.000,00	1.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			491.000,00	466.890,45
0001 Programa			491.000,00	466.890,45
2075 Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD			491.000,00	466.890,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 24/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 425

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.361.639,00	17.868.884,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	335.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	1.140,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.078,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	25.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.382,55
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.773,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	450,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	9.168,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	16.450,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	3.948,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 25/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 426

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL	103.000,00	131.700,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	131.700,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	103.000,00	131.700,00
0001 Programa	103.000,00	131.700,00
2076 Manutencao e Funcionamento da SEMTHAS	82.000,00	93.690,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	5.000,00	3.790,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 0100000000	5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100000000	5.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	2.000,00	4,10
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0100000000	5.000,00	5,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	8.000,00	36.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	20.000,00	38.885,90
339041 CONTRIBUIÇÕES 0100000000	5.000,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0100000000	5.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0100000000	5.000,00	5,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100000000	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	5.000,00	5.000,00
2079 Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica, Agua e Telecomunicações	21.000,00	38.010,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	20.000,00	36.405,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	1.000,00	1.605,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 26/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 427

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.686.000,00	2.659.934,44
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	388.000,00	133.650,27
0001 Programa	388.000,00	133.650,27
1046 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.000,00	5.900,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	5.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102900000	10.000,00	4.900,00
2080 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV -	326.000,00	127.750,27
Assistência ao Idoso		
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0100000000	20.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0102900000	70.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	15.000,00	36.443,03
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100000000	10.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0102900000	30.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0102900000	5.000,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0100000000	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0102900000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0102900000	60.000,00	35.451,88
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	5.000,00	3.203,38
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 0100000000	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100000000	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	1.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0102900000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	25.000,00	7.850,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0102900000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	10.000,00	15.637,97
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0102900000	30.000,00	14.103,20
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0100000000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0102900000	1.000,00	60,81
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102900000	10.000,00	10.000,00
2081 Transferência de Recursos a Parceiras no Atendimento ao Idoso	15.000,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0102900000	10.000,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES 0102900000	5.000,00	0,00
2084 Acolhimento Institucional ao Idoso em situação de violência e risco pessoal	32.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0102900000	5.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100000000	2.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 0100000000	10.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0102900000	3.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0102700000	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	2.000,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES 0102900000	5.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	61.000,00	8.000,00
0001 Programa	61.000,00	8.000,00
1054 Aquisição de equipamento e material permanente	8.000,00	8.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102900000	6.000,00	6.000,00
2132 Acolhimento Institucional à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Violência Pessoal	22.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 27/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 428

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.469.000,00	3.577.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	3.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	3.000,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	0102700000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	3.000,00	0,00
2147 Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência			31.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	6.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	8.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			981.000,00	781.640,68
0001 Programa			981.000,00	781.640,68
1126 Construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos			51.000,00	51.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102100000	50.000,00	50.000,00
2054 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Assistência à Criança e Adolescentes			269.000,00	301.969,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102900000	30.000,00	70.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102900000	30.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102900000	30.000,00	18.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	5.000,00	300,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102900000	3.000,00	6.839,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	40.000,00	114.540,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	3.000,00	12.395,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	30.000,00	12.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	2.000,00	22.405,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	12.508,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	80.000,00	31.558,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	1.000,00	1.423,50
2078 Transferência de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança			20.000,00	132.500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0102700000	10.000,00	60.500,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0100000000	5.000,00	72.000,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	0100000000	5.000,00	0,00
2086 Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA			43.000,00	2.985,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	10.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	5.000,00	500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0100000000	2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 28/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 479

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	485,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	2.000,00	2.000,00
2089 Manutenção do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente		108.000,00	129.286,79
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	60.000,00	73.520,39
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	0,00	8.681,40
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	5.000,00	5.622,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	7.000,00	558,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	6.000,00	17.665,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	8.000,00	7.125,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	8.000,00	10.545,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	0100000000	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	2.000,00	570,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100000000	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2098 Proteção Social a Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e Liberdade Assistida		32.000,00	4.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	2.000,00	2.000,00
2099 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente - FIA		108.000,00	5.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	0100000000	5.000,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0100000000	60.000,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0100000000	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	1.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	5.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	5.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100000000	8.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	6.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2107 Manutenção de Abrigo ao Menor Infrator		40.000,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	3.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	3.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 29/45
PREFEITURA M. DEN. FLORESTA

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.469.000,00	3.577.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	3.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102700000	5.000,00	5.000,00
2149	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual		75.000,00	18.166,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	3.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	10.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	5.000,00	3.166,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	15.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2150	Manutenção das ações do Programa Primeira Infância no SUAS		45.000,00	10.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	2.000,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000	2.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	2.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	2.000,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100000000	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	6.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102900000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2156	Programas e Projetos - Ações Estratégicas - Erradicação do Trabalho Infantil		45.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	5.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	3.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	10.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	10.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2186	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		145.000,00	116.732,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102900000	25.000,00	73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 30/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Faixa: 431

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.469.000,00	3.577.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102900000	20.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	5.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102900000	5.000,00	12.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102900000	0,00	5.685,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0102900000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	8.000,00	15.435,70
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	8.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	15.000,00	612,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.256.000,00	1.736.643,49
0001 Programa		2.256.000,00	1.736.643,49
1072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		7.000,00	7.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102900000	5.000,00	5.000,00
1073 Construção, reforma e Ampliação de Sede para Funcionamento do CREAS		162.000,00	173.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	2.000,00	18.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102100000	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102900000	60.000,00	55.500,00
1128 Aquisição de veículos		50.000,00	35.410,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102700000	30.000,00	30.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106300000	15.000,00	410,00
1136 Aquisição e Desapropriação de Imóveis		10.000,00	10.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0100000000	10.000,00	10.000,00
2077 Promoção de Eventos Sociais		34.000,00	12.469,25
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	10.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	5.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	3.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	2.469,25
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0100000000	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	2.000,00	0,00
2082 Manutenção do Programa PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família		37.000,00	3.032,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	0,00	3.032,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 31/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 432

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
2085 Serviços de Apoio para realização de Oficinas de segurança alimentar e nutricional	10.500,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	50,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	50,00
2087 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	19.200,00	11.001,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.132,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.369,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
2088 Serviço Especializado em Abordagem Social	21.000,00	1.641,63
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.623,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	18,63
2091 Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	13.000,00	195,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	100,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	50,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	45,00
2092 Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	35.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
2093 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	704.000,00	909.010,77
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	226.242,55
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	442.585,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	98.927,45
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 32/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 433

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.469.000,00	3.577.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	2.000,00	52.654,55
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0100000000	3.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	5.096,44
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000	5.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	5.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	5.000,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	60.000,00	21.480,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	60.000,00	56.885,66
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	2.000,00	139,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100000000	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2094	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		185.000,00	224.390,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0106300000	60.000,00	56.606,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0106300000	18.000,00	9.893,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	5.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102900000	2.000,00	4.600,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0106300000	3.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	15.000,00	55.560,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0106300000	10.000,00	7.710,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	5.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0106300000	2.000,00	500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106300000	15.000,00	43.200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	20,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106300000	10.000,00	4.220,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	14.900,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	2.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0106300000	1.000,00	90,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	2.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106300000	10.000,00	24.590,00
2095	Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social		262.500,00	142.467,16
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	20.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102900000	40.000,00	4.335,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	0,00	32.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102900000	5.000,00	3.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	30.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102900000	2.000,00	1.459,87
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0,00	2.500,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0100000000	2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0104300000	5.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0104300000	15.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	632,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	10.000,00	8.494,53
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	5.000,00	0,00



Folha: 434

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Injcial	Atualizada	
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	1.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0102900000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	7.020,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	10.000,00	35.600,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0104300000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	6.194,81
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	20.000,00	33.026,85
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0104300000	18.000,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	0100000000	20.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0,00	203,62
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102900000	500,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2096 Manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social		120.000,00	145.359,02
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	15.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0102900000	15.000,00	9.175,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	15.000,00	32.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0102900000	5.000,00	7.200,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	5.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0,00	2.400,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0102900000	2.000,00	2.919,74
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	6.000,00	1.035,97
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	6.000,00	3.705,50
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0102900000	3.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	17.940,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	5.000,00	31.684,70
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	7.723,23
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	10.000,00	14.574,88
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	2.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100000000	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102900000	5.000,00	5.000,00
2097 Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS		78.000,00	50.932,11
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0102900000	5.000,00	5.250,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	3.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	6.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	6.000,00	40,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 34/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Forma: 435

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	6.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	6.000,00	6.042,11
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102900000	20.000,00	29.600,00
2100 Execução de Atividades Logísticas e Socioassistenciais Voltadas ao Mercado de Trabalho		75.000,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	10.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
2103 Atendimento e Acompanhamento a Associações, Cooperativas e Grupos de Produção		23.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	0100000000	1.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	6.000,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	0100000000	1.000,00	0,00
2148 Manutenção das Ações do Cadastro Único		43.000,00	2.135,55
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0106300000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106300000	3.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106300000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	135,55
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	5.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	2.000,00	2.000,00
2151 Implantação e Manutenção do Centro de Apoio a Mulher - CIAM		28.000,00	2.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0100000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018, Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 35/45
 PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha: 436

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000 2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000 2.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100000000 5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000 2.000,00	2.000,00
2154 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - jovens de 18 a 29 anos	33.800,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	0100000000 2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 5.000,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000 200,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000 300,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000 300,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 10.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000 5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000 1.000,00	1.000,00
2172 Cadastramento e Concessão de Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000 100.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 90.000,00	0,00
2183 Promoção da Assistência Jurídica Gratuita	25.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 10.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100000000 2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 8.000,00	0,00
2184 Atendimento à Gestantes, Nutrizes e Crianças	80.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000 15.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 10.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000 10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000 5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000 15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000 5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000 20.000,00	0,00
11 TRABALHO	44.000,00	100,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	44.000,00	100,00
0001 Programa	44.000,00	100,00
2157 Ação de Qualificação Profissional	21.000,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000 5.000,00	10,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000 2.000,00	10,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000 2.000,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 36/45
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha: 437

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.000,00	3.577.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	10,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	50,00
2158 Atendimento, Cadastramento e Encaminhamento do Trabalhador ao Emprego	23.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	739.000,00	916.965,56
482 HABITAÇÃO URBANA	739.000,00	916.965,56
0001 Programa	739.000,00	916.965,56
1129 Construção, Reconstrução e Recuperação de Unidades Habitacionais	660.000,00	648.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	38.000,00
2102 Criação e Manutenção do Conselho Municipal de Habitação - COMHAB	19.000,00	2.275,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	30,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	100,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	45,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
2159 Manutenção das Ações do Setor de Habitação Popular	60.000,00	266.690,56
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	20.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	110,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	245.580,56
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 37/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 438

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.294.500,00	3.137.735,00
13 CULTURA	690.000,00	873.005,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	690.000,00	873.005,00
0001 Programa	690.000,00	873.005,00
1138 Promoção de Eventos Culturais	200.000,00	197.945,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	23.820,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	20,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	12.510,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	135.585,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	26.000,00
1139 Construção e Manutenção de Área de Lazer	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00
1141 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	336.000,00	634.495,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00	6.587,89
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	382.565,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	50.747,11
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	50,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	50,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	26.720,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.200,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	5.000,00	15,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	17.010,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	10,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	34.800,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	5,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	104.685,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	10,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	10,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	10,00
339096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	10,00
2163 Reinstalação e Manutenção da Banda de Música Oficial	60.000,00	5.015,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
2169 Manutenção do Museu Municipal	69.000,00	10.550,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	10,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 38/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha: 439

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			3.294.500,00	3.137.735,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	50.000,00	520,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	5.000,00	5.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS			1.722.000,00	1.218.033,61
695 TURISMO			1.722.000,00	1.218.033,61
0001 Programa			1.722.000,00	1.218.033,61
1050 Recuperação do Deck de Pirangi do Sul			155.000,00	155.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	50.000,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	100.000,00	100.000,00
1056 Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico			70.000,00	70.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	50.000,00	50.000,00
1084 Aquisicao de Veiculos			10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	10.000,00	10.000,00
1085 Aquisicao de equipamentos e material permanente			30.000,00	30.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	30.000,00	30.000,00
1140 Urbanização de Orla Marítima			120.000,00	120.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	100.000,00	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	20.000,00	20.000,00
1142 Construção e Manutenção de Mirante de Búzios/Tabatinga			265.000,00	180.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	15.000,00	50,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	150.000,00	100.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	50.000,00	50.000,00
1143 Criação e Manutenção de Roteiros Turísticos			40.000,00	40.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	40.000,00	40.000,00
1157 Conclusão e Construção de Novos Pórticos			250.000,00	250.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	200.000,00	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	50.000,00	50.000,00
2114 Apoio a Eventos Festivos			156.000,00	118.000,00
339015	DIÁRIAS - MILITAR	0100000000	15.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	6.000,00	2.005,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	120.000,00	115.975,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	5.000,00	10,00
2115 Revitalização e modernização da sinalização turística			95.000,00	20.793,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	15.000,00	3,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	20.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	50.000,00	10.790,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	10.000,00	10.000,00
2117 Manutenção do setor de turismo			141.000,00	9.150,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	0100000000	3.000,00	1.050,00
339015	DIÁRIAS - MILITAR	0100000000	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	50.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100000000	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 39/45
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Folha: 440

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			3.294.500,00	3.137.735,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	30.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	50.000,00	7.700,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	2.000,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100600000	2.000,00	400,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0100000000	1.000,00	0,00
2119 Logística Turística para Agentes Locais			50.000,00	20,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	20.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	20.000,00	10,00
2120 Construção e Manutenção dos Terminais Turísticos			340.000,00	215.020,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	10.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	10.000,00	10,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	60.000,00	60.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	250.000,00	150.000,00
27 DESPORTO E LAZER			882.500,00	1.046.696,39
812 DESPORTO COMUNITÁRIO			882.500,00	1.046.696,39
0001 Programa			882.500,00	1.046.696,39
1114 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas			580.000,00	530.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	500.000,00	450.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	60.000,00	60.000,00
1117 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			1.500,00	1.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100000000	1.500,00	1.500,00
1148 Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol			30.000,00	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	10.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	20.000,00	20.000,00
1149 Recuperação e Aprimoramento do Ginásio Poliesportivo			35.000,00	35.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0,00	7.070,06
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	15.000,00	7.929,94
1156 Conclusão de Manutenção do Estádio de Futebol			125.000,00	313.520,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	5.000,00	10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	5.000,00	3.510,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	80.000,00	280.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	30.000,00	30.000,00
2133 Apoio ao Atleta local			6.000,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000	2.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	2.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	2.000,00	0,00
2137 Promoção de Eventos Esportivos			105.000,00	136.676,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	10.000,00	48.670,31
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	0100000000	15.000,00	28.147,70
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0100000000	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 40/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 441

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
02.081 - SECRETARIA M. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		3.294.500,00	3.137.735,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	30.000,00	54.858,38
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100000000	15.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 41/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 442

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	631.000,00	966.477,24
20 AGRICULTURA	631.000,00	966.477,24
605 ABASTECIMENTO	538.000,00	885.861,24
0001 Programa	538.000,00	885.861,24
1144 Aquisição de Equipamentos de Produção	200.000,00	200.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102400000	150.000,00	150.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100600000	50.000,00	50.000,00
2122 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural	243.000,00	580.288,24
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0100000000	20.000,00	24.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	160.000,00	397.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100000000	0,00	52.039,69
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	5.000,00	31.188,55
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0100000000	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	1.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	30.000,00	49.520,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	15.000,00	19.940,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	1.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0100000000	1.000,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0100000000	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	1.000,00	6.600,00
2125 Programa de Corte de Terra para pequenos agricultores	95.000,00	105.573,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	5.000,00	1.005,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100000000	25.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	50.000,00	104.568,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	93.000,00	80.616,00
0001 Programa	93.000,00	80.616,00
1059 Construção e Instalação de Poços Artesianos na Zona Rural	30.000,00	24.400,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100000000	30.000,00	24.400,00
2123 Manutenção do Setor de Agricultura e Pesca	63.000,00	56.216,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	8.000,00	48.345,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100000000	20.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	15.000,00	2.871,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0100000000	5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 42/45

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 443

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.101 - SECRETARIA M. DE TRIBUTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO	2.039.500,00	2.208.810,04
04 ADMINISTRAÇÃO	1.044.500,00	1.213.810,04
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.044.500,00	1.213.810,04
0001 Programa	1.044.500,00	1.213.810,04
1098 Aquisicao de Equip.e Material Permanente	40.000,00	46.520,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	40.000,00	46.520,00
1154 Aquisição de Veículo Caminhonete 4x4	150.000,00	146.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	150.000,00	146.500,00
2124 Georeferenciamento e Manutenção da Planta Imobiliária do Município	190.000,00	13.480,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	20.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0100000000	30.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	100.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	20.000,00	13.480,00
2127 Manutencao da Secretaria Municipal de Tributacao, Indústria e Comércio	604.500,00	921.510,04
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0100000000	150.000,00	3.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100000000	250.000,00	486.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100000000	0,00	61.750,04
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0100000000	0,00	40.550,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	5.000,00	35.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0100000000	5.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 0100000000	5.000,00	2,20
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	30.000,00	13.665,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	50.000,00	89.100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	100.000,00	183.208,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	2.000,00	465,63
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0100000000	1.500,00	8.269,17
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0100000000	1.000,00	0,00
2128 Locação de Sistema de Informática	60.000,00	85.800,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	60.000,00	85.800,00
22 INDÚSTRIA	995.000,00	995.000,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	995.000,00	995.000,00
0001 Programa	995.000,00	995.000,00
1123 Criação e Implantação do Distrito Industrial de Nisia Floresta	495.000,00	495.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102400000	445.000,00	445.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100000000	50.000,00	50.000,00
1147 Aquisição e Desapropriação de Imóveis	500.000,00	500.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0100000000	500.000,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 43/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Folha: 444

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	926.500,00	961.805,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	926.500,00	961.805,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	926.500,00	961.805,00
0001 Programa	926.500,00	961.805,00
1107 Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial	60.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	20.000,00
1109 Ampliação e Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água	150.000,00	142.901,73
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	12.901,73
1110 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	25.000,00	19.200,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	14.200,00
1130 Implantação de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos	390.000,00	290.965,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	965,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00
2134 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	301.500,00	488.738,27
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	15.900,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	270.500,00
319013 OBRIGACIONES PATRONAIS	10.000,00	38.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	170,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	23.100,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	120,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.780,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	78.270,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	54.898,27



Folha: 445

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.112 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.348.500,00	4.128.475,00
15 URBANISMO	18.500,00	88.175,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	18.500,00	88.175,00
0001 Programa	18.500,00	88.175,00
2053 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.500,00	88.175,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	1.500,00	86.175,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	5.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	2.000,00	2.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.330.000,00	4.040.300,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.145.000,00	3.960.300,00
0001 Programa	2.145.000,00	3.960.300,00
1152 Construção de Unidades Sanitárias	315.000,00	315.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100000000	15.000,00	15.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0102400000	150.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0100600000	150.000,00	150.000,00
2113 Coleta e Transp. de Resíduos Sólidos até o Aterro Controlado do Município ou Estação de Transbordo	1.760.000,00	3.621.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	20.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	20.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	1.700.000,00	3.621.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100000000	20.000,00	0,00
2166 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Contaminados da Saúde	70.000,00	24.300,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	70.000,00	24.300,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	185.000,00	80.000,00
0001 Programa	185.000,00	80.000,00
1127 Aquisição de Sistema de Informática para o Setor	30.000,00	30.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102400000	30.000,00	30.000,00
1131 Aquisição e Manutenção de Equipamento e Materiais Permanentes	65.000,00	30.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	15.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	30.000,00	30.000,00
2167 Manutenção das ações do Programa de Regularização Fundiária	90.000,00	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 0100000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100000000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100000000	60.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100000000	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 24/04/2019 11:18:37 Pág.: 45/45

Mês Referência: DEZEMBRO/2018

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 446

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	67.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	67.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00
0001 Programa	100.000,00	67.000,00
2138 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	67.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	67.000,00
0100000000	100.000,00	67.000,00



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 447

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 30 – Dados da suplementação
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Lei Autorizativa	Decreto	Data Publicação	Natureza do Crédito	Origem Recurso	Dotacao Suplementada	Valor Suplementado	Dotacao Anulada	Valor Anulado
863/2017	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação	02.041 - Secretaria Municipal de Educação - ação 2049 - 3190-91	R\$ 1.800.000,00		
							02.041 1017 0001 12361 449051	
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0100100000 0001 02.041 1017 0001 12361 449051	R\$ 300.000,00
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0102200000 0001 02.041 1018 0001 12361 449051	R\$ 100.000,00
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0100100000 0001 02.041 1018 0001 12361 449051	R\$ 200.000,00
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0102200000 0001 02.041 1019 0001 12361 449051	R\$ 100.000,00
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0100100000 0001 02.041 1020 0001 12361 449051	R\$ 200.000,00
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0100100000 0001 02.041 1025 0001 12361 449052	R\$ 80.000,00
	9	03/07/2018	Suplementar	Anulação de Dotação			0100100000 0001	R\$ 150.000,00

				02.041 1027 0001		
				12365 449051		
	9	03/07/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 100.000,00	
				02.041 1028 0001		
				12365 449051		
	9	03/07/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 150.000,00	
				02.041 1029 0001		
				12365 449051		
	9	03/07/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 120.000,00	
				02.041 1030 0001		
				12365 449052		
	9	03/07/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 100.000,00	
				02.041 1038 0001		
				12361 449051		
	9	03/07/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0101900000 0001	R\$ 200.000,00	
				02.041 2049 0001		
				12361 319011		
863/2017	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0101800000 0001	R\$ 1.800.000,00	
				02.041 1017 0001		
				12361 449051		
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 330.000,00	
				02.041 1018 0001		
				12361 449051		
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 150.000,00	
				02.041 1019 0001		
				12361 449051		
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 90.000,00	
				02.041 1022 0001		
				12361 449052		
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 100.000,00	
				02.041 1025 0001		
				12361 449052		
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100100000 0001	R\$ 90.000,00	

					02.041 1025 0001	
					12361 449052	
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0101500000 0001	R\$ 90.000,00
					02.041 1037 0001	
					12361 449051	
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0101900000 0001	R\$ 450.000,00
					02.041 1038 0001	
					12361 449051	
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0101900000 0001	R\$ 130.000,00
					02.041 1043 0001	
					12365 449051	
	11	01/10/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0101900000 0001	R\$ 370.000,00
				02.051 1061 0001		
				15452 449052		
877/2018		23/11/2018 Especial	Anulação de Dotação	0101700000 0001		R\$ 89.000,00
					02.051 1061 0001	
					15452 449052	
		23/11/2018 Especial	Anulação de Dotação		0109200000 0001	R\$ 70.000,00
					02.051 1061 0001	
					15452 449052	
		23/11/2018 Especial	Anulação de Dotação		0100000000 0001	R\$ 19.000,00
				02.062 2173 0001		
				10301 319004		
863/2017	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0102600000 0001		R\$ 140.000,00
					02.062 1066 0001	
					10301 449051	
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0104200000 0001	R\$ 70.000,00
					02.062 1068 0001	
					10302 449052	
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0102600000 0001	R\$ 40.000,00
					02.062 1069 0001	
					10302 449052	
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação		0102600000 0001	R\$ 30.000,00

			02.062 2059 0001 10301 319091			
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0106400000 0001	R\$ 6.000,00	
						02.062 2059 0001 10301 449052
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação			0106400000 0001 R\$ 6.000,00
				02.101 2127 0001 04123 319004		
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100000000 0001	R\$ 3.500,00	
						02.101 1154 0001 04123 449052
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação			0100000000 0001 R\$ 3.500,00
				02.051 2052 0001 15452 319004		
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0100000000 0001	R\$ 60.000,00	
						02.051 1047 0001 15452 449051
	15	01/11/2018 Suplementar	Anulação de Dotação			0100000000 0001 R\$ 60.000,00
				02.041 2049 0001 12361 319091		
863/2017	16	03/12/2018 Suplementar	Anulação de Dotação	0101800000 0001	R\$ 210.500,00	
						02.041 1026 0001 12362 449052
	16	03/12/2018 Suplementar	Anulação de Dotação			0102200000 0001 R\$ 10.500,00
						02.041 1043 0001 12365 449051
	16	03/12/2018 Suplementar	Anulação de Dotação			0101900000 0001 R\$ 200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**

Gabinete do Prefeito

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – Nísia Floresta - RN
CNPJ (MF) 08.167.306/0001-49**Lei nº 877/2018.**

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nísia Floresta/RN:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

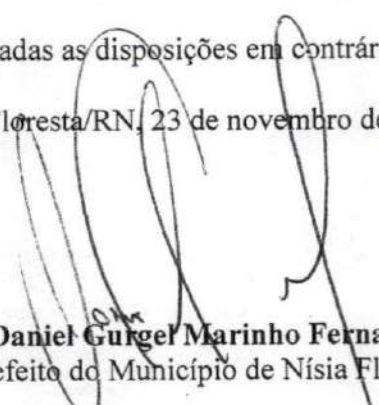
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a incorporar à Lei Orçamentária vigente, o crédito especial no valor de R\$ 89.000,00 (Oitenta e nove mil reais), quando incorporará a fonte de receita "Contribuição Para o Custeio de Iluminação Pública/COSIP", ao projeto/atividade "1061 - Aquisição de Veículos", conforme especificações contidas na tabela I anexa.

Art. 2º - Servirá como fonte de recursos para anulação do crédito especificado no artigo 1º desta Lei, a anulação parcial de dotações orçamentárias disponíveis, conforme especificação contida na tabela II anexa.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nísia Floresta/RN, 23 de novembro de 2018.


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**

Gabinete do Prefeito

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – Nísia Floresta - RN

CNPJ (MF) 08.167.306/0001-49

Tabela I – Fonte de Recurso a ser incorporada à LOA

Unid. Orçamentária	02.051 - Secretaria M de Transp. Trânsito, Obras e Serviços Urbanos	
Função	15 – Urbanismo	
Subfunção	452 – Serviços Urbanos	
Projeto/Atividade	1061 - Aquisição de Veículos	
Elemento	4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente	
Valor/R\$	R\$ 89.000,00	
Fonte de Recursos	01017 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP	

Tabela II – Fontes de Recursos a serem anuladas

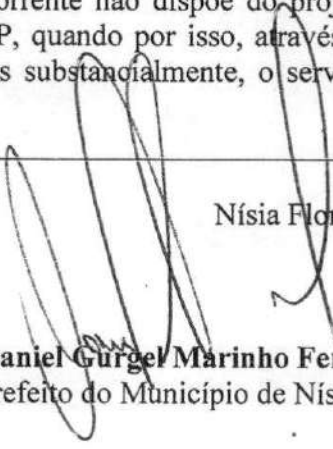
Unid. Orçamentária	02.051 - Secretaria M de Transp. Trânsito, Obras e Serviços Urbanos	
Função	15 – Urbanismo	
Subfunção	452 - Serviços Urbanos	
Projeto/Atividade	1061 - Aquisição de Veículos	
Elemento	4.4.90.52 - Equipamento de Material Permanente	
Valor/R\$	R\$ 70.000,00	0109200000 - Alienação de Bens
Valor/R\$	R\$ 19.000,00	0100000000 - Recursos Ordinários
Valor total/R\$	R\$ 89.000,00	-

Justificativa:

A administração municipal, com o objetivo de melhorar a sensação de segurança pública aos munícipes e visitantes, tem reforçado a infraestrutura do Setor de manutenção da iluminação pública, quando para isso irá adquirir um veículo utilitário para a atividade.

Porém, a nossa LOA do exercício corrente não dispõe do projeto/atividade correspondente, esse atrelado à fonte de receitas da COSIP, quando por isso, através desta matéria estamos pleiteando essa vinculação e assim melhorarmos substancialmente, o serviço de manutenção da iluminação pública municipal.

Nísia Floresta/RN, 23 de novembro de 2018.


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 454

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 31 – relação dos convênios

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

MODELO 15 - TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIOS E GONGÊNERES

Convênio nº / ano	Conveniente		Data da celebração	Valor total previsto		Objeto	Parcelas liberadas					
	Nome	CNPJ		Concedente	Conveniente (contrapartida)		Nº	Data	Valor	Data final	Data PC	Situação da prestação
047/2014	Prefeitura Municipal de Nísia Floresta	08.167.306/0 001-49	30/06/2014	Secretaria de Infra Estrutura - 08.313.496/0 001-65 - 130.000,00	R\$ 12.348,93	Construção de uma Praça localizada na AV. São Francisco no distrito do Pium	1	09/03/2016	R\$ 65.000,00	30/06/2018	31/12/2019	em execução
003/2016	Prefeitura Municipal de Nísia Floresta	08.167.306/0 001-49	02/05/2016	Secretaria de Infra Estrutura - 08.313.496/0 001-65 - 100.000,00	R\$ 11.709,78	Construção de Drenagem Superficial e pavimentação com paralelepípedo de trecho da Av. Maria Luzia de Carvalho, trecho da Rua Jaime da Silva	1	03/07/2017	R\$ 65.000,00	30/06/2018	31/12/2018	aprovada
066/2017	Prefeitura Municipal de Nísia Floresta	08.167.306/0 001-49	20/11/2017	Secretaria de Infra Estrutura - 08.313.496/0 001-65 - 130.000,00	R\$ 19.360,03	construção de pavimentação à paralelepípedo com drenagem superficial da continuação da Av. Luzia de Carvalho Oliveira, trecho 01 da rua					31/12/2019	

LEGENDA:

Convênio nº/ano: informar o número/ano do convênio ou termo aditivo.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 32 – Parecer do Conselho do Fundeb – Exercício de 2018
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL/FUNDEB
NÍSIA FLORESTA/RN



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 457

Ofício 001/2019

Nísia Floresta, 19 de março 2019.

Ref. Parecer Final do FUNDEB

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria o Parecer nº 001/2018, Relatório, relação de conselheiros, Recibo do Parecer Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social – PNATE – FUNDAMENTAL e Acompanhamento de Gestão, conforme documento em anexo.

Atenciosamente,

Ilzenir Souza Nascimento

Ilzenir Souza Nascimento
Presidente - FUNDEB

ILMA SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÁSSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES
NÍSIA FLORESTA/RN

RECEBIDO
19/03/2019
[Assinatura]

Cássia Maria G. M. Fernandes
Secretária M. de Administração
CPF - 242.519.764-87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL/FUNDEB
NÍSIA FLORESTA/RN



Poder Executivo Municipal de Nísia Floresta

Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Nísia Floresta/RN – Instituído pela Lei Municipal nº 580 /2007-GP/PMNF e do art. 2º, da Lei Municipal nº 646/2009-GP/PMNF.

PARECER Nº 001/2018

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Nísia Floresta/RN – atendendo ao que dispõe o parágrafo único do art.27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e de acordo com a competência que lhe assegura o art.24 e seguintes da mesma Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas Anual do Município.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes das análises dos documentos e situações verificadas, bem como, registrar o entendimento quanto à utilização dos recursos do Fundo durante o exercício de 2018, o que será realizado com base na legislação vigente, em especial com a que dispõe a Emenda Constitucional nº. 53/06, as leis Federais nº 11.494/07 e nº. 9.394/96 e os princípios constitucionais que regem os atos administrativos. Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

RELATÓRIO

Folha: 459

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Nísia Floresta/RN em reuniões realizadas no decorrer do ano, analisaram as seguintes documentações referentes ao exercício de 2018: Extrato Bancário mensal da conta específica do FUNDEB (Nº. 21868-5 Banco do Brasil – agência 2642-5), procedimentos licitatórios, folhas de pagamentos, empenho e comprovantes das demais despesas que foram pagas pela conta FUNDEB, quadro das receitas e despesas com MDF, e demonstrativo de execução financeira.

A partir dos referidos documentos, o relatório fica descrito.

DESCRIÇÃO

Receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais (I)	32.655206,94
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB Ed. Infantil (II)	47.320,76
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB Ens. Fundamental (III)	4.059.141,38
Despesas com profissionais do Magistério Infantil (IV)	1.359.202,48
Despesas com profissionais do Magistério Fundamental (V)	14.013.135,89
Total das despesas custeadas com recursos do FUNDEB (VI)=(II+III+IV+V)	19.478.800,51
Despesas custeadas com receitas de impostos e transferências (VII)	5.320.873,00
Total das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (VIII)=(VI+VII)	24.799673,51
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (IX)	15.451.826,23
Valor aplicado na manutenção do ensino (X)=(VIII-IX)	9.347.847,28
% APLICADO (X)= (VII/I.100)	16,30
Saldo conforme extrato bancário (XI)	1.536.837,21

CONCLUSÃO

Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas do O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Nísia Floresta/RN, emite parecer favorável quanto a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2018.

É o Parecer.

Nísia Floresta, 28 de fevereiro de 2019.

CONSELHEIROS DO FUNDEB

Maria José Lima Trindade de Carvalho

Maria José Lima Trindade de Carvalho

Representante do Poder Executivo Municipal - SME

Edilson do Nascimento

Edilson do Nascimento

Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Josivaldo do Nascimento

Representante do Conselho Municipal de Educação

Eva Vilma R. dos Santos

Eva Vilma Rodrigues dos Santos Freitas

Representante dos Servidores Técnicos - Administrativos das Escolas Públicas Municipais

Ramona Yasmim C. do Nascimento

Ramona Yasmim C. do Nascimento

Representante do Conselho Tutelar

Ana Cláudia Aparecida da Rocha

Ana Cláudia Aparecida da Rocha

Representante dos pais dos Alunos das Escolas Públicas Municipais

José Maria Gonçalves de Oliveira

José Maria Gonçalves de Oliveira

Representante do Poder Executivo Municipal

Ilzenir Souza do Nascimento

Ilzenir Souza do Nascimento

Presidente do Conselho do Fundeb - Nísia Floresta

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE NISIA FLORESTA	CNPJ:	08.167.306/0001-49
Município/UF:	Rio Grande do Norte NISIA FLORESTA	Ano referência:	2018

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

1) O CACS tem local e equipamentos para o seu funcionamento?

Sim

-, São disponibilizados veículo e combustível para deslocamento de Conselheiros quando necessário?

Sim

3) São disponibilizados documentos e informações suficientes para desenvolver as atividades de acompanhamento e análise das contas do PNATE?

Sim

4) O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar?

Sim

5) O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico do serviço de transporte escolar ofertado?

Sim

6) Foi oferecido transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural dessa entidade executora?

Sim

7) O CACS realiza acompanhamento da execução do PNATE (verificação de veículos, rotas etc.) durante o período letivo, inclusive da aplicação dos recursos junto à EEx, com qual periodicidade?

Trimestral

8) A população contata esse CACS para reclamar/denunciar/elogiar/sugerir sobre o transporte escolar oferecido aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural desse município?

Sim

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE NISIA FLORESTA	CNPJ:	08.167.306/0001-49
Município/UF:	Rio Grande do Norte NISIA FLORESTA	Ano referência:	2018

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

9) Qual a frequência que o CACS se reúne para avaliar a execução do transporte escolar?

Trimestral

10) Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas (caronas) além dos estudantes com educação básica?

Não

11) Os veículos do transporte escolar circulam com número de estudantes além da sua capacidade, ou seja, em excesso por falta de assento?

Não

12) Os veículos mantidos com recursos transferidos à conta do PNATE atendem às determinações (Habilitação do motorista; condições do veículo etc.) do Código de Trânsito Brasileiro / Normas da Autoridade Marítima?

Sim

Data: 14/03/2019

Hora: 08:14



529c87b481b100436e0b9105607f290d

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE NISIA FLORESTA	CNPJ:	08.167.306/0001-49
Município/UF:	Rio Grande do Norte NISIA FLORESTA	Ano referência:	2018

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Houve algum prejuízo financeiro ?

NÃO

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE NISIA FLORESTA	CNPJ:	08.167.306/0001-49
Município/UF:	Rio Grande do Norte NISIA FLORESTA	Ano referência:	2018

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Considerando o exposto na Resolução que rege o TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL(CACS), o Conselho de Acompanhamento e Controle Social(CACS), após análise da execução dos recursos repassados a(o) PREF MUN DE NISIA FLORESTA para atendimento do PNATE - FUNDAMENTAL, posiciona-se pela seguinte conclusão:

*Conclusão

Aprovada

*Data do parecer

18/03/2019

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE NISIA FLORESTA	CNPJ:	08.167.306/0001-49
Município/UF:	Rio Grande do Norte NISIA FLORESTA	Ano referência:	2018

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

*Mandato

07/12/2018(em vigência)

	Conselheiro	Segmento
<input type="checkbox"/>	Alexsandra Laurentino Da Silva	Pais de Alunos da Educação
<input type="checkbox"/>	Erlane Bruna Do Nascimento	Pais de Alunos da Educação
<input checked="" type="checkbox"/>	Ana Claudia Aparecida Da Rocha	Pais de Alunos da Educação
<input type="checkbox"/>	Elissandra Gomes Ventena	Pais de Alunos da Educação
<input checked="" type="checkbox"/>	Edilson Do Nascimento - Vice-presidente	Professores da Educação Básica
<input type="checkbox"/>	Helionar Rodrigues De Araujo	Professores da Educação Básica
<input checked="" type="checkbox"/>	Eva Vilma Rodrigues Dos Santos Freitas	Servidores Técnico-
<input type="checkbox"/>	Edilza De Lemos Silva	Servidores Técnico-
<input checked="" type="checkbox"/>	Ilzenir Souza Do Nascimento - Presidente	Diretores das Escolas Básicas
<input type="checkbox"/>	Joseane Goncalves Felix	Diretores das Escolas Básicas
<input checked="" type="checkbox"/>	Jose Maria Goncalves De Oliveira	Poder Executivo Municipal -
<input type="checkbox"/>	Marcia Rejane Da Silva Nascimento	Poder Executivo Municipal -
<input type="checkbox"/>	Josivaldo Do Nascimento	Conselho Municipal de Educação
<input type="checkbox"/>	Aldaci Maria Da Silva	Conselho Municipal de Educação
<input type="checkbox"/>	Lucas Olinto De Santana Alves	Estudantes da educação básica
<input type="checkbox"/>	Fernando Luiz Graciano Da Silva	Estudantes da educação básica
<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Jose Lima Trindade De Carvalho	Poder Executivo Municipal
<input type="checkbox"/>	Francisco Caninde Souza De Brito	Poder Executivo Municipal
<input checked="" type="checkbox"/>	Ramonna Yasmin Carvalho Do Nascimento	Conselho Tutelar
<input type="checkbox"/>	Rosimeiry Gomes Da Silva Pereira	Conselho Tutelar
<input type="checkbox"/>	Ricardo Da Trindade Paulo	Estudantes da Educação Básica
<input type="checkbox"/>	Alisson Moreira Bernardo	Estudantes da Educação Básica

RECIBO DO PARECER DO CONSELHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE NISIA FLORESTA	CNPJ:	08.167.306/0001-49
Município/UF:	NISIA FLORESTA / RN	Ano referência:	2018

Recibo do Parecer Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - PNATE - FUNDAMENTAL enviado e registrado na base de dados do

Enviado por: Ilzenir Souza Do Nascimento

Cargo: Presidente do Conselho

OBS: O Parecer Conclusivo foi realizado com base em informações disponíveis nesta data, sendo que o atual mandato do CACS é responsável pelas informações ali registradas para o exercício de 2018

Data: 18/03/2019

Hora: 08:15



38b092ec0244395867340a5742705139



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 33 – Relação por ordem cronológica dos precatórios a pagar
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Item 33 - PRECATÓRIOS POR ORDEM CRONOLÓGICA

Listamos a seguir, com base nos termos da resolução nº 12/2016 - TCE, e em conformidade com o Tribunal de Justiça do Estado - Divisão de Precatórios, a relação por ordem cronológica dos Precatórios do município de Nísia Floresta - RN, para compor as Contas de Governo do exercício de 2018.

ORDEM	PROCESSO	NATUREZA	CREDOR	ENTRADA	ORÇAMENTO
01	2014.051032-2	A	Ana Carla Bezerra Ribeiro	19/05/2014	2015
02	2014.051031-5	A	Joel Pastor Veiga	19/05/2014	2015
03	49-2016	A	Otto Alexandre Gomes de Carvalho	07/03/2016	2017
04	1131/2018	C	Nordeste Construtora Ltda	25/06/2018	2019
05	1135/2018	C	Artur Coelho da Silva Neto	25/06/2018	2019

Nísia Floresta/RN, 12 de abril de 2019.


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN

36	1121/2018	A	HONORIA DIAS DA SILVA	27/06/2018	2019
37	1126/2018	A	CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA	27/06/2018	2019
38	1127/2018	A	ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO	27/06/2018	2019
39	1129/2018	A	MARIA MARILENE DE HOLANDA DANTAS	28/06/2018	2019
40	1139/2018	A	IGOR LEITE LINHARES	27/06/2018	2019
41	1044/2017	C	ANTONIO MARCOS DA SILVA	21/07/2017	2019
42	1311/2017	C	ADELGIMAR DINIZ ROCHA	31/10/2017	2019
43	790/2018	C	PERPETUA SOCORRO DA SILVA	06/06/2018	2019

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Ordem cronológica - Precatórios Município de Nísia Floresta

469

Ord	Processo	Nat	Credor(es)	Entrada	Orç
1	2014.051032-2	A	ANA CARLA BEZERRA RIBEIRO	19/05/2014	2015
2	2014.051031-5	A	JOEL PASTOR VEIGA	19/05/2014	2015
3	49/2016	A	OTTO ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO	07/03/2016	2017
4	1131/2018	C	NORDESTE CONSTRUTORA LTDA	25/06/2018	2019
5	1135/2018	C	ARTUR COELHO DA SILVA NETO	25/06/2018	2019

Ordem cronológica - Precatórios Município de Olho D'Água do Borges

Ord	Processo	Nat	Credor(es)	Entrada	Orç
1	2002.001563-1	A	JAIME FERNANDES PIMENTA	02/09/2004	2006
2	2013.053171-8	A	ARLETE LEMOS DA COSTA	17/10/2013	2015

Ordem cronológica - Precatórios Município de Ouro Branco

Ord	Processo	Nat	Credor(es)	Entrada	Orç
1	342/2018	C	ALEX EDUARDO DE AZEVEDO	23/03/2018	2019

Ordem cronológica - Precatórios Município de Paraná

Ord	Processo	Nat	Credor(es)	Entrada	Orç
1	2007.006438-0	C	LEILA MARIA FERNANDES AUGUSTO - ME (A GRACIOSA)	27/09/2007	2009
2	2007.006449-0	C	JUCÉLIO COSTA DE ANDRADE - ME	28/09/2007	2009
3	2008.003648-7	C	FRANCISCO REGINALDO DUARTE - ME	16/06/2008	2009
4	2009.000257-5	C	JOSÉ VICENTE BATISTA	18/12/2008	2010
5	2009.000267-8	C	FRANCISCO REGINALDO DUARTE - ME	18/12/2008	2010
6	2009.000261-6	C	FRANCISCO REGINALDO DUARTE - ME	18/12/2008	2010
7	2009.000260-9	C	FRANCISCO REGINALDO DUARTE - ME	18/12/2008	2010



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Folha: 470

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 34 – Demonstrativo de recursos aplicados em Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Item 34 - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Nísia Floresta/RN, destinou na manutenção e desenvolvimento da Educação, no exercício de 2018, das receitas resultantes de impostos e transferências, o montante líquido de R\$ 9.095.971,54 (nove milhões noventa e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) conforme demonstrativo abaixo.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES - R\$
Impostos municipais	7.555.027,01
FPM	18.784.901,27
ITR	51.168,22
ICMS	4.080.585,54
IPVA	527.072,40
IPI	3.497,10
LC 87	5.137,56
Divida Ativa Tributária arrecadada	234.351,55
Juros s/a Dívida ativa tributária arrecadada	70.046,89
Total das receitas de impostos e transferências	31.311.787,54
Despesas realizadas com ensino	24.370.437,50
(-) receitas do Salário Educação - QSE	752.480,70
(-) receitas do PDDE	10.560,00
(-) receitas do PNAE	762.274,80
(-) receitas do PNATE	423.567,35
(-) rendimentos no mercado financeiro FNDE	35.120,68
(-) rendimentos no mercado financeiro - FUNDEB	41.834,82
(-) receita líquida do FUNDEB	15.451.826,23
(-) receita de convênios destinados a Educação	1.115.076,68
(-) recursos destinados à educação - investimento	186.581,00
(-) Total de receitas dedutíveis	18.779.322,26
(+) saldo das contas vinculadas a Educação	3.504.856,30
Despesa líquida realizada com Educação	9.095.971,54
Percentual de comprometimento	29,05%

Nísia Floresta/RN, 31 de dezembro de 2018.


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 472

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 35 – Demonstrativo de recursos aplicados em Manutenção e Desenvolvimento da Saúde
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro - CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Item 35 - APLICAÇÃO EM SAÚDE

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Nísia Floresta/RN, destinou na manutenção e desenvolvimento da saúde, no exercício de 2017, das receitas resultantes de impostos e transferências, o montante líquido de R\$ 6.337.295,10 (seis milhões trezentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos) conforme demonstrativo abaixo.

ESPECIFICAÇÕES	VALORES - R\$
Impostos municipais	7.555.027,01
FPM	18.784.901,27
ITR	51.168,22
ICMS	4.080.585,54
IPVA	527.072,40
IPI	3.497,10
LC 87	5.137,56
Dívida Ativa Tributária arrecadada	234.351,55
Juros s/a Dívida ativa tributária arrecadada	70.046,89
Total das receitas de impostos e transferências	31.311.787,54
Despesas realizadas com saúde	15.627.273,29
(-) receitas do Pab Fixo	755.832,00
(-) receitas do PSF	1.668.420,00
(-) receitas do PSB	551.820,00
(-) receitas dos ACS	778.752,00
(-) receitas do NASF	520.000,00
(-) receitas do PMAQ	1.482.000,00
(-) receitas do ECD	149.645,28
(-) receitas da Vigilância Sanitária	17.772,90
(-) receitas do MAC	384.183,72
(-) receitas da Farmácia Básica	196.848,63
(-) receitas do SUS - investimento	680.304,23
(-) outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	3.729.524,90
(-) rendimentos no mercado financeiro - SUS	50.593,82
(-) receita de convênio destinado a saúde	100.000,00
(-) Total de receitas dedutíveis	11.065.647,48
(+) saldo das contas vinculadas a Saúde	4.408.052,71
Despesa líquida realizada com saúde	8.969.678,52
Percentual de comprometimento	28,65%

Nísia Floresta/RN, 31 de dezembro de 2018.

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 474

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 36 – Declaração da dívida ativa municipal
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento nº
TRIBUTÁRIA	R\$ 41.411.077,06	R\$ 6.672.369,82	R\$ 3.366.059,74	R\$ 44.717.387,14	
NÃO TRIBUTÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária.

Saldo inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro.

Baixa: identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

Saldo final: saldo no final do exercício financeiro.

Documento nº: relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

PREFEITURA M. DEN. FLORESTA
 Folha: 495



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 476

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 37 – Comprovante da conta valores – Declaração negativa
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia FlorestaRua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49**ITEM 37 – COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”,
EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS
QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES**

O Município de Nísia Floresta/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2018, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2018.



Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 478

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018

Item 38 – Boletim de caixa e bancos

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2642-	1.314-5	CONST.QUADRA DE ESPO	81,01	81,01
001	2642-	16.292-2	SAA	0,00	0,00
001	2642-	18.689-9	PAVIMENTAÇÃO	1.389,88	1.389,88
001	2642-	19.099-3	REVEST.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-	26.278-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
001	2642-	26.279-X	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	26.328-1	REV.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-5	32.185-0	Praça de Pium conv 047	75.653,71	75.653,71
001	2642-5	32.186-9	Quadra de Pium - Convênio 051	0,00	0,00
001	2642-5	33.424-3	Pavimentação Conv. 003/2016	0,00	0,00
001	2642-5	33.443-X	Infraestrutura Estado - SIN	70.034,59	70.034,59
001	2642-	6.686-9	ENSINO MEDIO CONV. 03/2015	0,00	0,00
001	2642-5	6.899-3	PM NISIA PAVIMENTAÇÃO SIN	0,00	0,00
001	2642-	9.572-9	PROD.MINERAL	0,00	0,00
104	2008-	10.292-0	C.ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	10.298-0	C.DE FUTEBOL-VINC	0,00	0,00
104	2008-	12.390-1	VINCULADA A 274-5	0,00	0,00
104	2008-	12.509-2	VINC A 647070-8	567,79	567,79
104	2008-	141-2	INDESP	0,00	0,00
104	2008-	14.818-1	VINC.A C/C 6471003	0,00	0,00
104	2008-	14.819-0	VINC.C/C 6470767	0,00	0,00
104	2008-	14.820-3	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	16.406-3	VINC A 647.097-0	0,00	0,00
104	2008-	17.015-2	VINC.A C/C 647102-0	0,00	0,00
104	2008-	17.594-4	C.FUTEBOL VINC. 6470	0,00	0,00
104	2008-	20-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
104	2008-	218-4	ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	274-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.017-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	2008-	647.024-4	TERMINAL TURISTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.036-8	UNID.HABITACIONAL VI	0,00	0,00
104	2008-	647.044-9	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.057-0	C.DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.070-8	PAVIMENTAÇÃO-M CIDAD	0,00	0,00
104	2008-	647.076-7	M.DAS CIDADES-C. FUT	0,00	0,00
104	2008-	647.082-1	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	647.089-9	RESERV.DE AGUAS/DIST	0,00	0,00
104	2008-	647.094-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00



Folha: 480

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	2008-	647.097-0	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.100-3	M.DAS CIDADES-ARQUIB	0,00	0,00
104	2008-	647.102-0	INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	0,00
104	2008-	647.106-2	PAVIMENTAÇÃO VINC.	0,00	0,00
104	2008-	647.112-7	MINISTERIO DO TURISM	0,00	0,00
104	2008-	647.133-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENA	0,00	0,00
104	2008-	647.136-4	AMPLIAÇÃO DE C.FUTEB	0,00	0,00
104	2008-	647.150-0	QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	2008-	647.191-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.223-9	Pavimentação Tororomba/Timbó	7.117,83	7.117,83
			Pavimentação Tororomba/Timbó	652,03	652,03
			Total:	7.769,86	7.769,86
104	2008-	647.225-5	Desenvolvimento agrario/trator agrícola	0,00	0,00
104	2008-	84-3	PMNF	0,00	0,00
104	2008-	8.914-2	TER.TURSITICO TIMBO	0,00	0,00
104	4845-7	100.025-7	PAVIMENTAÇÃO - APLIC	0,00	0,00
104	4845-7	100.026-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	100.027-3	Quadra de Esportes	0,00	0,00
104	4845-	100.028-1	PAVIMENTAÇÃO -APLICAÇÃO	12.658,48	12.658,48
104	4845-7	100.029-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	100.030-3	urbanização	0,00	0,00
104	4845-	100.031-1	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	100.033-8	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	24-2	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	4845-7	25-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	26-9	Pavimentação e Drenagem	0,00	0,00
104	4845-7	27-7	Quadra de Esportes	0,00	0,00
104	4845-	28-5	PAVIMENTAÇÃO	142.127,75	142.127,75
104	4845-7	29-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	30-7	Pavimentação e Urbanização	32.776,36	32.776,36
104	4845-	31-5	PMNF	0,00	0,00
104	4845-7	33-1	CONV. PROG APOIO DES. AGROPECUÁR	0,00	0,00
104	4845-7	34-0	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00
104	4845-	647.007-0	Construção de praça	0,00	0,00
104	4845-	647.010-0	PMNF - M.Esportes/Infraestrutura esportiva	63.434,28	63.434,28
104	4845-	647.011-9	Reforma e/ou Ampliação de Campo de Fute	322.325,16	322.325,16
104	4845-	647.013-5	PMNF - Pavimentação 20940/2014	98.516,20	98.516,20
104	4845-	647.015-1	Pavimentação Alcaçuz/Pirangi do Sul	10.292,71	10.292,71
104	4845-	647.016-0	Melhorias de acesso aos Atrativos turísticos	19.723,32	19.723,32



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	4845-	647.025-9	Construção de Pórtico - P Sul	0,00	0,00
104	4845-	647.026-7	Construção de Pórtico - Centro	89.939,07	89.939,07
104	4845-	647.028-3	Pavimentação estradas vicinais	1.015.458,55	1.015.458,55
Total Grupo:				1.962.748,72	1.962.748,72
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2642-	10.048-X	TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00
001	2642-	11.174-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	13.527-5	PNAC	0,00	0,00
001	2642-	15.950-6	S.EDUCAÇÃO	804.541,43	804.541,43
001	2642-	16.238-8	PNATE	35.685,31	35.685,31
001	2642-	16.239-6	PEJA	0,00	0,00
001	2642-	21.421-3	BRALF	61.987,31	61.987,31
001	2642-	21.666-6	FNDE-PTA	0,00	0,00
001	2642-	21.868-5	FEB	0,00	0,00
001	2642-	22.943-1	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	25.175-5	MERENDA	281.676,90	281.676,90
001	2642-	25.954-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.019-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.214-5	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	3.033,64	3.033,64
001	2642-	26.215-3	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	2.130,23	2.130,23
001	2642-	26.475-X	PTA	0,00	0,00
001	2642-	27.199-3	PETERN	141.706,65	141.706,65
001	2642-	27.630-8	MOBILIARIOS E EQUIPA	0,00	0,00
001	2642-5	30.846-3	PAC II - Quadras Esportivas Escolares	384,64	384,64
001	2642-5	31.296-7	PM NISIA FLORESTA - BRASIL CARINHOS	20.813,80	20.813,80
001	2642-5	31.499-4	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	16,88	16,88
001	2642-5	32.929-0	PM Nísia Floresta - PAR	0,00	0,00
001	2642-5	32.936-3	PM N Floresta - Básico PDDE	27.921,86	27.921,86
001	2642-5	33.150-3	PM NISIA FLORESTA - PAR MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
001	2642-5	34.014-6	Município de Nísia Floresta - Ensino Médio	364.801,04	364.801,04
001	2642-5	34.022-7	PM Nísia floresta PAR - Brinquedoteca	20.714,18	20.714,18
001	2642-5	34.496-6	SME NISIA FLORESTA - FEB	1.536.837,21	1.536.837,21
001	2642-5	34.522-9	PM Nísia Floresta - MP 81	20.922,06	20.922,06
001	2642-	5.697-9	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	6.847-0	FNDE MANUT.ESC.PDDE	4.649,43	4.649,43
237	2642-	501.450-6	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.451-4	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.516-2	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.517-0	APLICAÇÃO	0,00	0,00



Folha: 487

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
Outros Recursos Destinados à Educação						
				Total Grupo:	3.327.822,57	3.327.822,57
Outros Recursos Destinados à Saúde						
001	2642-	12.170-3	PSF	0,00	0,00	
001	2642-	12.650-0	SAUDE LABORATORIO	0,00	0,00	
001	2642-	17.341-X	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	
001	2642-	19.560-X	SESAF EMP	24.555,73	24.555,73	
001	2642-	20.055-7	DIABETICOS/HIPERTENS	0,00	0,00	
001	2642-	21.571-6	VIGISUS	171,24	171,24	
001	2642-	21.655-0	VIG-MS	12.724,17	12.724,17	
001	2642-	24.922-X	NASF	0,00	0,00	
001	2642-	25.028-7	PSE	0,00	0,00	
001	2642-5	26.008-8	PM NISIA FLORE-FNS BLGES	11.997,18	11.997,18	
001	2642-	26.023-1	SMS VIG.SAUDE	17.942,15	17.942,15	
001	2642-	26.341-9	FNS BLAFB	0,00	0,00	
001	2642-	26.342-7	FNS BLATB	0,00	0,00	
001	2642-	26.344-3	FNS BLMAC	0,00	0,00	
001	2642-	26.345-1	FMS BLVGS	0,10	0,10	
001	2642-	26.462-8	FNS - BLINV/UBS	5.695,36	5.695,36	
001	2642-	28.340-1	FNS-BLINV	0,00	0,00	
001	2642-	28.341-X	BLINV	6.014,63	6.014,63	
001	2642-	28.937-X	FNS-ALIMENTAÇÃO E NU	3.084,30	3.084,30	
001	2642-5	29.993-6	FMS - NISIA F - FNS BLINV	29.827,13	29.827,13	
001	2642-5	30.560-X	FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE	27.208,16	27.208,16	
001	2642-5	32.536-8	FMS - Nisia Floresta - FNSConvenente	122.915,69	122.915,69	
001	2642-5	32.761-1	FMS - Nisia Floresta - Invest. Odontológico	18.449,02	18.449,02	
001	2642-5	32.826-X	FMS - FNSCONVENENTE	46.446,02	46.446,02	
001	2642-5	33.014-0	FMS - Nisia F - FNSCONVENENTE	26.541,23	26.541,23	
001	2642-5	34.059-6	RN 240820 FMS CUSTEIO SUS	13.418,75	13.418,75	
001	2642-5	34.093-6	RN 240820 FMS INVEST SUS	25.919,84	25.919,84	
001	2642-5	34.288-2	Município Nisia Floresta - Medicamento esta	100.535,66	100.535,66	
001	2642-	58.040-6	PAB.FNS	0,00	0,00	
001	2642-	58.041-4	FARMACIA BASICA	16,92	16,92	
001	2642-	8.405-0	COMBATE A DENGUE	188,57	188,57	
001	2642-	8.613-4	ECD	0,00	0,00	
001	2642-	9.662-8	PACS	0,00	0,00	
001	2642-	9.690-3	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	
104	4845-	624.017-2	240820 FMS CT SUSCUSTEIO	3.265.523,35	3.265.523,35	
104	4845-	624.018-0	RN 240820 FMS INVSUSINVESTSUS	575.679,56	575.679,56	
				Total Grupo:	4.334.854,76	4.334.854,76



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2642-	12.716-7	FUS	73.198,05	73.198,05
001	2642-	17.420-3	FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				73.198,05	73.198,05
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2642-	12.012-X	LBA - CRECHE	0,00	0,00
001	2642-	13.606-9	PETI	0,00	0,00
001	2642-	17.280-4	BINF	0,00	0,00
001	2642-	17.307-X	BIDO	0,00	0,00
001	2642-	17.326-6	PETI-MAES	0,00	0,00
001	2642-	17.329-0	EMPJ-PETI	0,00	0,00
001	2642-	18.753-4	CPBF	0,00	0,00
001	2642-	19.484-0	PETI-MANUT	0,00	0,00
001	2642-	19.485-9	PETI	0,00	0,00
001	2642-	20.181-2	FMASGDBF	0,00	0,00
001	2642-	21.646-1	FNAS-CRAS	0,00	0,00
001	2642-	24.114-8	FIA	63.589,15	63.589,15
001	2642-	24.146-6	PROJOVEM	0,00	0,00
001	2642-	24.832-0	FMAS/PVMC	0,00	0,00
001	2642-	26.186-6	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	26.498-9	FMASPFMC2	0,00	0,00
001	2642-	27.648-0	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.891-2	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2642-	27.892-0	FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	2642-	27.893-9	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	27.894-7	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	2642-	27.895-5	FMASPVMC - PETI	0,00	0,00
001	2642-	27.903-X	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.921-8	FMASPFMC-CREAS	0,00	0,00
001	2642-	29.043-2	FUNDO M.A.SOCIAL	3.839,13	3.839,13
001	2642-5	29.890-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2642-5	29.892-1	PM Nisia Floresta/FMASSCFV	0,00	0,00
001	2642-5	30.267-8	PM NISIA FLORESTA FMAS/BPC	0,00	0,00
001	2642-5	30.996-6	PNISIA FLORESTAFMASPAC I	0,00	0,00
001	2642-5	32.223-7	NISIA FLORACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2642-5	32.226-1	PNISIA FLORESTAFMASBPC	252,12	252,12
001	2642-5	32.228-8	NISIA FLORBL GBF FNAS	22.868,45	22.868,45
001	2642-5	32.232-6	NISIA FLBL GSUAS FNAS	6.072,56	6.072,56
001	2642-5	32.234-2	NISIA FLBL PSEAC FNAS	0,00	0,00
001	2642-5	32.236-9	NISIA FLBL PSEMC FNAS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2642-5	32.238-5	NISIA FLORBL PSB FNAS	109.952,66	109.952,66
001	2642-5	33.309-3	Nisia FloCriancaFeliz	73.806,93	73.806,93
001	2642-5	33.432-4	Fundo M d A Social - Cofinanciamento estad	5.033,88	5.033,88
001	2642-5	34.165-7	MAC FNAS	64.486,21	64.486,21
001	2642-	58.063-5	PETI	0,00	0,00
104	2008-	8.913-4	UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
104	4845-	100.032-0	CREAS	103.397,21	103.397,21
104	4845-	32-3	CREAS	0,03	0,03
Total Grupo:				453.298,33	453.298,33
Recursos Ordinário					
001	2642-	1.048-0	PMNF	91,96	91,96
001	2642-	12.017-0	F.ESPECIAL	46.013,43	46.013,43
001	2642-	12.029-4	LBA CONVIVER	0,00	0,00
001	2642-	12.129-0	IPVA	22.256,41	22.256,41
001	2642-	12.145-2	ICMS	11.494,55	11.494,55
001	2642-	128.001-5	MOVIMENTO	4.028,64	4.028,64
001	2642-	128.003-1	FPM	318.856,45	318.856,45
001	2642-	128.017-1	ITR	1.801,43	1.801,43
001	2642-	12.845-7	CFM	1.851,64	1.851,64
001	2642-	16.005-9	CEX	293,51	293,51
001	2642-	16.541-7	CIDE	17.899,45	17.899,45
001	2642-5	19.127-2	CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	0,00	0,00
001	2642-	19.486-7	FMASPBT	0,00	0,00
001	2642-	19.935-4	ROYALTIES	33.329,28	33.329,28
001	2642-	19.936-2	IPI	742,10	742,10
001	2642-	21.297-0	ISS STN	1.208,46	1.208,46
001	2642-	22.362-X	SNA-NACIONAL	419,70	419,70
001	2642-	23.437-0	SESAF MANUTENÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	25.381-2	APOIO FINAN.A MUNICI	0,00	0,00
001	2642-	283.142-2	ICMS DESON	592,70	592,70
001	2642-5	29.808-5	PMNF FM Meio Ambiente	864,00	864,00
001	2642-5	30.117-5	PM NISIA FLORESTA AFM	0,00	0,00
001	2642-5	32.278-4	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00
001	2642-5	33.215-1	PMNF - CIP	168.444,80	168.444,80
001	2642-	5.235-3	Fundo Municipal de Cultura	48,70	48,70
001	2642-	7.022-X	SEC TURISMO	0,00	0,00
001	2642-	7.382-7	IPVA	0,00	0,00
001	2642-	7.608-2	PM NFLORESTA - LEILÃO	0,00	0,00
001	2642-	999.999-9	TIP-COSERN	0,00	0,00




Folha: 485

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2645-5	19.992-3	PREF. MUN. NISIA FLORESTA	3,17	3,17
001	9-9	9-9	CAIXA	0,00	0,00
104	1101-	99-0	PMNF	0,00	0,00
104	2008-	220-6	ARRECADAÇÃO	293,10	293,10
104	4845-	100.024-9	ABASTECIMENTO-APLICAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	220-2	TRIBUTOS	1.709.924,31	1.709.924,31
104	4845-7	23-4	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	62-5	Camara Municipal	0,82	0,82
Total Grupo:				2.340.458,61	2.340.458,61
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2642-	26.514-4	FUNDEB/ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2642-5	32.970-3	Precatórios - Fundeb	177.033,73	177.033,73
001	2642-	58.021-X	FUNDEF 60%	0,00	0,00
Total Grupo:				177.033,73	177.033,73
Total Geral:				12.669.414,77	12.669.414,77



DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Folha: 486

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 39 – Relatório geral do órgão central do controle interno
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

prefeituramnf@yahoo.com.br

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro - Nísia Floresta/RN - CNPJ: 08.167.306/0001-49

Controladoria Geral do Poder Executivo

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO

Observando o que dispõem os artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 1988, combinados com os artigos 54 e 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, este órgão de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da administração municipal;
- II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- III- aplicar metodologia educativa na construção de conhecimentos considerados básicos, formalização de processos, atuando de forma didática, preventiva, concomitante e a *posteriori*.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste Relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer.

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, em processos de conformidade com a Resolução 012/2016 – TCE, e as competências do Controle Interno, estabelecidas na Lei Municipal nº 653/2009 – GP/PMNF, que dispõe sobre a criação e implantação do Sistema de Controle Interno Municipal, que vem exercendo uma tarefa um tanto pedagógica, observando e orientando o cumprimento à legislação que norteia a administração pública, dos entes federados.

A Controladoria, conforme as possibilidades têm realizado visitas para prestar orientações aos responsáveis pelos almoxarifados e outras visitas nas unidades municipais administrativas, como as Escolas, Unidades Básicas de Saúde, Secretarias, entre outras visitas com o intuito de verificar e orientar a prestação dos serviços públicos junto à coletividade.

Também participamos de reuniões com as equipes das diversas áreas, visando, de forma didática, a construção do processo educativo na condução e orientação de bem gerir o sistema de controles ainda em fase de implantação efetivamente.

É preciso contextualizar fazendo um recorte, que ainda nos encontramos na etapa de observar a legalidade, e sempre orientando para o atendimento não só da legalidade, mas, e principalmente o princípio da **eficácia** do serviço ou da aquisição do bem ou produto que ofereça a melhor vantagem em todos os níveis para os munícipes, seja mediante as políticas públicas da saúde, educação, assistência ou mesmo de uma simples informação ao cidadão de modo geral.

No exercício de 2018, foram analisados e emitidos pareceres em cerca de 70%(setenta por centos) dos processos administrativos de despesas, verificando-se a justificativa daquela despesa, a dotação orçamentária, a certificação e/ou recebimento dos bens, recolhimentos dos tributos, validade das certidões, expedido notificações, bem como foi concedido pareceres conclusivos em processos considerado conclusos efetivamente. Relacionamos em síntese algumas das atividades do controle e acompanhamento permanente:

1. Capacitação da comissão de recebimento de mercadorias, através de instrumento legal;
2. Criação e implantação do protocolo central;
3. Implantação da cronologia objeto da resolução nº 30/2016-TCERN
4. Criação e implantação do competente setor de compras;
5. Criação e implantação do setor de patrimônio;
6. Criação e implantação de controle de veículos;
7. Setor de almoxarifados para as aquisições comuns a todas as Secretarias
8. Setor de almoxarifado para Secretaria de Saúde;

9. Setor de almoxarifado para a Secretaria Educação;
 10-Setor de Almoxarifado para a Secretaria de Obras e Serviços;
 11-Acompanhamento do Portal do Gestor.

1. Análise de regularidade e/ou legalidade

1.1. Auditorias realizadas

Folha: 488

No uso das competências do Controle Interno, realizamos diligências em processos de despesas, quando essas visavam dirimir dúvidas aos possíveis questionamentos existentes.

A prática da diligência em processos, embora ainda de forma tímida, foi implantada para que, de forma pedagógica, repassar aos Gestores de cada Unidade Administrativa, os meios legais da realização da despesa pública.

Este tema, fortemente debatido nos últimos eventos de capacitação do Tribunal de Contas, tem sido a forma encontrada por aqueles que buscam a implantação dos controles internos municipais, estarem aprimorando as técnicas de controle não só da despesa pública, mas principalmente visando à eficácia da prestação de serviços ao cidadão.

Pode-se avaliar que ao longo de certo tempo ver-se a mudança cultural no trato com processos administrativos, no âmbito do município. É então que se observa o início das mudanças acompanhadas das novas práticas de gestão, o que é bastante salutar.

Após a contextualização acima, enumeramos algumas dos processos em situação de normalidades, aqui apresentados, quando do controle prévio e concomitante efetuado pelo controle interno municipal. São situações inerentes à prestação dos serviços públicos tratados com o devido controle que a gestão municipal requer. As inconsistências encontradas não causam preocupações, pois todas são meras falhas sanáveis.

Na tabela a seguir, apresentamos amostras dos programas e/ou processos que foram objeto de análise e acompanhamento pelo controle interno durante o exercício de 2018, onde realizamos procedimentos de auditoria e que, à luz das normas fazem a administração municipal, está sendo considerado relevante para o melhor aproveitamento dos recursos públicos e que todos os possíveis controles são considerados importantes para o bom fluxo dos processos.

Tabela 01 - Processo / Setor auditado/ Unidade Administrativa

Processos	Unidade Administrativa	Constatações
Pregão Presencial -RP Nº22/2018 aquisição de Gêneros Alimentícios; Chamada Pública nº 02/2018 tipo Menor Preço para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor familiar	Sec. Municipal de Educação, Sec. Municipal de Trabalho, Habitação e Assist. Social Sec. Municipal de Saúde, Sec. Municipal de Administração.	Controle de Qualidade dos Produtos, Com avaliação de Aceitabilidade dos gêneros através da equipe de nutrição.
Pregão Presencial RP 02/2018 e Pregão Presencial -RP nº 18/2018 para aquisição de Combustíveis e Serviços de Manutenção de Veículos e Maquinas	Secretaria Municipal de Transp. Trânsito, Obras e Serviços Urbanos -Todas as Unidades Administrativas	Otimizado os controles de consumo dos combustíveis e Implantado os controles de consumo, peças e serviços;
Pregão Presencial - RP nº 030/2018 destinado a aquisição de material elétrico	Secretaria Municipal de Transp. Transito Obras e Serviços Urbanos	Controle no atendimento das demandas
Pregão Presencial -RP nº 25/2018 - Aquisição de matérias de Construção e de reparos, Acabamentos hidráulicos e Elétricos.	Sec. Municipal de Transp. Transito Obras e Serviços Urbanos. Todas as Unidades Administrativas	Otimizando os controles para atender as demandas das demais Unidades Administrativas;

Pregão Presencial RP nº 33/2018- Aquisição de materiais de Limpeza.	Atender a todos as Unidades Administrativas e Serviços Públicos do Município	Controles através do almoxarifado .
TP 08/2018 –destinada a contratação de Empresa Especializada para os serviços de ampliação da UBS Dr. Luiz Antônio de Oliveira- Centro	Secretaria Municipal de Saúde Acompanhamento do Setor da Engenharia.	Acompanha mento Anotações Técnicas – ART, medições, diário de obras
TP 011/2018-Destinada aos serviços de drenagem nas ruas João Fabricio e Alceu Emiliano localidade de Barreta.	Secretaria Municipal de Transp. Transito Obras e Serviços Urbanos	Solicitado os atestos, boletins de medição, verificados através do Setor da Engenharia.
Pregão Presencial 01/2018 – destinado ao fornecimento de alimentos preparados para atender as necessidades administrativas e o Convenio com a Secretaria Estadual de Defesa Social (Policiais).	Todas as Unidades administrativas que vier a precisar dos serviços em horário especial e os Policiais Sob o controle da Secretaria Municipal de Administração.	Necessidade de controlar o fornecimento diário, semanal e mensal de alimentos preparados tipo quentinhas, para servidores em horário extra ao expediente e/ou plantões da área de saúde e demais público específico de servidores.
Pregão Presencial - RP 08/2018 destinado a contratação de Empresa para prestação dos serviços de locação de sistema integrado de informática de administração tributária, em plataforma WEB com suporte técnico e manutenção, incluindo a customização, a parametrização e treinamentos.	Sec. Municipal de Tributação Industria e Comercio.	Controles das Receitas inerentes a arrecadação do Município emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Pregão Presencial RP nº021/2018 – destinado a aquisição de medicamentos pra consumo futuro que não faça parte da farmácia básica	Secretaria Municipal de Saúde	Controles nos aviamentos e farmácias.
Pregão Presencial RP nº 016/2018- para Aquisição de medicamentos e materiais Hospitalar de consumo para doze UBS.	Sec. Municipal de Saúde.	Controles através da Farmácia básica de aviamento das receitas e encaminhamentos De medicamentos e matérias para as UBS.

TP 09/2018 destinada a Construção de um pontilhão na Av. Carlos GONDIM Distrito do Porto.	Secretaria Municipal de Transp. Trânsito, Obras e Serviços Públicos.	Acompanhamento e Controle da Área de Engenharia do Município.
Concorrência Pública 01/2018 - Empresa Especializada em coleta de lixo, transportes de Volumosos, varrição de ruas, catação e capinação Manual, pinturas de Meio fios, caçambas Estacionárias e Recolhimento através de Guindastes.	Sec. Municipal de Meio Ambiente.	Necessidade de aferição e controle no local da execução dos serviços, através de medição e ou pesagem.

1.2 Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle adotados por essa unidade de controle interno, foram detectadas falhas, irregularidades **sanáveis** apresentadas na amostra de casos demonstrados na tabela a seguir:

Tabela 02 - Irregularidade /Sanáveis detectada

Ponto de controle	Base legal	Irregularidade	
		Illegalidade detectada	sanáveis
Material Permanente	Lei 4.320/64 Res.011/2016-TCE/RN.	Ausência de guia de tombo	nos
Ausência de assinaturas	Resolução 11/2016-TCE Lei 4.320/64 Resolução 11/2016-TCE	Peças de processos sem as devidas assinaturas	
Aquisição de Gás de Cozinha	Lei 4.320/64 Resolução 11/2016-TCE	Ausência de detalhamento	dos locais de recebimento
Ausência de publicação	Lei 8.666/93 Resolução 11/2016-TCE	Atos administrativos sem a devida publicação.	
Ausência das assinaturas de membros da Comissão de recebimento de mercadorias	Artigo 58, III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93 e portaria nº 140 de 17/06/2013 - PMNF, Res.011/2016-TCERN	Recebimento por um membros da comissão, quando a portaria estabelece três membros	
Justificativas e termo de referencia	Lei 4.320/64, Lei Federal 8.666/93, Resolução 11/2016-TC	Processos devolvidos para justificativas claras e precisas e/ou elaboração de termos de referência.	
Controle de veículos	Resolução 11/2016-TC	Ausência de mapas de controle de Viagens realizadas	

1.3. Proposições

Em face das evidencias acima, o controle interno emitiu, para os gestores responsáveis, as proposições sintetizadas a seguir:

- De forma didática foi informado a falha através de diligencia;
- A Controladoria emitiu Instrução Normativa a cada Unidade Administrativa;

- Sugeriu mapas e modelos a serem adotados para controles e acompanhamentos;
- Feita as recomendações mantém as orientações de forma operacional.
- As informações são prontamente sanadas.

Tabela 03 – Proposições

Irregularidade / Ilegalidade detectada	Proposições
Ausência de guia de tombo nos materiais e equipamentos considerados permanentes.	Devolução do processo ao setor competente, para o tombo e a juntada da guia de tombamento.
Peças de processos sem as devidas assinaturas.	Retorno à origem
Ausência de detalhamento dos locais de recebimento e controle de entrega de mercadorias.	Retorno à origem para essa identificação, com base nos documentos existentes.
Atos administrativos sem a devida publicação.	Retorno à origem para a republicação da matéria
Recebimento por um ou dois membros da comissão de recebimento de bens/produtos.	Não havendo a possibilidade de todos os Membros estarem presentes, para o Recebimento, criar a figura do membro suplente, para viabilizar essa correção, no tempo da entrega dos produtos. Aceita-se duas assinaturas.
Processos devolvidos para justificativas claras e precisas e/ou elaboração de termos de referencia.	Devolução do processo à origem, para identificar com mais clareza a definição do objeto, através dos termos de referência.
Ausência de Controle de viagens	Implantar na secretaria de transporte, esse controle.
Ausência de custos e controle de serviços e reposição de peças da frota	Criado na Unidade Administrativa Competente o controle e custos de manutenção dos veículos

1.4 Justificativas apresentadas pelo responsável do órgão ou entidade

Em termos gerais, a justificativa adotada pelos representantes dos setores foi da necessidade de melhorar e ampliar a estrutura física e humana dos respectivos departamentos e ambientes de trabalho, o que vem ocorrendo através do concurso público homologado em dezembro de 2016, ainda em vigência.

2. Avaliação de resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2.1. Gestão orçamentária e financeira

Especificação	Previsto R\$	Realizado R\$	À Realizar
RECEITAS CORRENTES	67.472.256,00	65.619.043,33	1.903.212,67
RECEITAS DE CAPITAL	6.639.000,00	2.494.890,11	(- 4.144.109,89)

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento e observada que todas as despesas que compõem os relatórios do balanço estão autorizadas na Lei Orçamentária nº 863/2017, que estimou as receitas e fixou as despesas para o exercício de 2018, no montante de R\$ 74.111.256,00 (setenta e quatro milhões, cento e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais), previsto para a formação do FUNDEB o montante de R\$ 6.166.726,00 (seis milhões cento e sessenta e seis mil, e setecentos e vinte e seis reais), ficando portanto a previsão de receita líquida de R\$ 67.944.530,00 (sessenta e sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais).

Como identificação dessas ações, consta através do modelo 20, o resumo das ações e programas desenvolvidos pelo município, com sua meta, com o valor da despesa, com o valor da dotação orçamentária, e a relação entre o valor realizado e a dotação orçamentária autorizada.

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

2.2. Gestão

2.2.1 Bens móveis e imóveis

Folha: 492

No encerramento do exercício em análise, os bens móveis (equipamentos e materiais permanentes) totalizaram o montante pago de R\$ 2.045.751,35 (dois milhões, quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), aquisição de imóveis somaram no exercício, o montante de R\$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e cinco mil reais), conforme registros contábeis constantes no balanço anual em questão.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens, de conformidade com as informações que compõe os registros contábeis. Acrescente-se que os bens foram tombados e/ou inventariados e que possuem registro analítico individualizado, apensado em cada processo de pagamento, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

2.2.2 Almoxarifado

Na administração municipal reconhecemos que necessitamos de implementar melhores mecanismos de controle do almoxarifado. Não são todas as unidades que contam com esse controle, daí ser uma meta desse controle interno essa ampliação, há o registro de entrega e recebimento das mercadorias no ato de entrega no âmbito da administração, ficando cada unidade administrativa responsável pela sua distribuição ao consumo final.

2.2.3 Frota de veículos, tratores e equipamentos.

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 1.114.910,73 (um milhão, cento e quatorze mil, novecentos e setenta e três centavos), com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível, conforme tabela abaixo:

Tabela 05 – Frota de veículos e manutenção

Marca/Modelo	Ano	Placa	Tipo do Combustível	Consumo Médio Anual Lts.	Consumo anual em R\$	Despesas com peças R\$	Despesas com serviços R\$	Próprio/Convenio
Volkswagen/Caçamba	1996/97	MPN	Diesel	2282,26	8.060,88	5.068,00	392,00	Próprio
Volkswagen/Caçamba	2002	MYH5 5828	Diesel	3975,36	14.120,27	9.299,00	2.004,00	Própria
Retroescavadeira 580m	2006	-----	DIESEL	1664,53	5.920,73	19.706,19	8.159,00	Própria
Volkswagen – Gol	2017	QGL2965	GASOLINA	2732,25	11.980,85	-	65,00	Próprio
Volkswagen – Gol	2017	QGL2975	Gasolina	3768,56	18.511,60	734,55	368,00	Próprio
Chevrolet Montana	2009/10	7987	Gasolina	1742,11	7.625,09	7.132,26	3.275,74	Próprio
New Holland/Retroescavadeira B95B	2013/	-----	Diesel	4776,63	17.410,42	3.080,00	3.463,00	Próprio
Caterpillar/Retroescavadeira 416E	13	416E	DIESEL	4991,73	18.220,99	10.491,59	3054,00	Própria
Fiat-Strada Camionete Working	2014	OKC0223	Gasolina	3045,93	13.125,15	7.851,06	4.532,42	Própria
Fiat Palio Fire	2015/16	QGK 0570	Gasolina	3277,70	14.312,85	3.393,60	2.856,55	Própria
Valmet Trator	---	ID/85	DIESEL	1117,21	3.940,57	5.407,00	598,00	Próprio
Trator Valmet	---	ID68/	DIESEL	33,07	121,43	9.930,52	270,00	Próprio
Mercedes Bens/Caminhão	2013	OWD 5392	Diesel	7136,41	26.136,03	5.732,00	812,00	Próprio
Case/Moto niveladora 845 B	2014	Mod.845	Diesel	7894,53	28.964,44	9.257,80	2.140,00	Próprio

Volkswagen/Kombi	2010/2011	NNO 5803	Gasolina	979,42	4.268,78	7.389,71	2.612,90	Próprio
Volkswagen Ônibus	2010/11	NOA 7657	Diesel	10341,20	37.725,69	14.688,12	1.575,00	Próprio
Iveco/Micro Ônibus	2010/2011	NOE 6490	DIESEL	2760,39	10.217,28	2.923,60	707,00	Próprio
Volkswagen/Ônibus	2011	NOG 8742	Diesel	7798,62	28.903,85	4.518,80	3.295,00	Próprio
Volkswagen/Ônibus	2011/	NOE 2851	Diesel	5459,15	20.016,14	14.936,32	1.269,00	Próprio
Volare/Micro Ônibus	12	NOH 8698	DIESEL	2297,42	8.292,27	14.525,90	5.514,00	Próprio
Iveco/Micro Ônibus	2011/201	NOD 6586	DIESEL	-	-	-	168,00	Próprio
Volkswagen/Ônibus	2011/2012	NOH 6507	DIESEL	4520,63	16.603,28	3.032,00	1.685,00	Próprio
Volkswagen/Kombi	2013/2014	OWE 3930	Gasolina	2858,46	12.573,04	4.509,87	1.840,39	Própria
Volkswagen Kombi	2009/	MZL 8782	Gasolina	591,58	2.462,45	2.688,00	1.523,57	Próprio
Chevrolet/Celta	2009/2010	MZL 9893	Gasolina	1645,17	7.236,20	2.802,93	2.348,03	Próprio
Chevrolet Montana Raytec Ambulância	2018/2019	QGO 3576	Biocombustível	1926,62	8.921,77	310,00	90,00	Próprio
Honda/Moto	2005	MYA 1164	Gasolina	223,37	1.023,91	-	-	Cedida
Volkswagen/Kombi	2009	8782	Gasolina	591,58	2.462,45	2.688,00	1.523,57	Próprio
Volkswagen/Kombi	2010 2011	NNP 8733	Gasolina	1293,82	5.615,23	4.449,24	1.435,31	Próprio
Fiat/Doblô/Essence 1.8	2011/2012	NNZ9098	GASOL	2529,41	11.076,21	6.259,11	2.752,90	Próprio
Fiat/Doblô Atractive 1.4 flex.	2017	QGP2863	Gasolina	9616,47	41.998,12	6.955,52	2.121,95	Própria
Fiat Fiorino Furgão	2012/2013	NOG 2084	GASOLINA	1136,46	4.947,19	4.937,76	7.374,19	Próprio
Fiat Palio Fire	2014/2015	OWD 0384	GASOLINA	4485,82	19.754,84	7.488,41	1.378,59	Própria
Fiat Palio Fire	20214/2015	OWD 0324	Gasolina	1293,36	6.016,64	336,00	6.799,08	Próprio
Toyita Hilux	2014	QFN4430	Diesel	2580,32	9.444,84	--	---	Alugada
Volkswagen Kombi	2010/2011	NNP 8733	Gasolina	392,46	1.813,20	543,72	210,00	Próprio
Fiat/Ambulância/Doblô	2014/2015	OWC 9835	GASOL	4445,61	19.367,15	5.557,83	2.816,93	Própria
Fiat/Ambulância/	2014/2015	OWC 8785	GASOL	2255,39	9.957,15	3.668,67	2.358,79	Próprio
Mercedes Bens Ônibus	2015	QGL0328	DIESEL	18373,49	68.065,58	12.710,48	1.325,00	Próprio
Mercedes Bens Ônibus	2017	QGW2873	DIESEL	16354,83	60.301,30	3.780,00	-	Próprio
Prisma Joy	2009/9010	NNR4410	Gasolina	1333,03	5.918,92	1.901,76	1.506,16	Próprio
NEW Holland Trator TS	2013	6040	Diesel	8401,38	30.464,92	14.979,32	4.356,00	Próprio
Volvo Maq. Escavadeira serie EC210BLC	EC210BLC	EC210BLC	Diesel	2575,06	8.936,66	-----	----	Próprio
FIAT UNO MILLE ECONOMY	2010/2011	NNZ1290	GOSOLINA	1075,41	4.746,87	4.382,28	2.484,19	Próprio
WOLKSWAGEM Gol TLNCV	2018	QGO 6434	GOSOLINA	821,10	3.724,63	---	----	Próprio
Renault Duster	2014	OWC5935	Gasolina	238,46	996,13	-	-	Convenio
Volkswagen Fox	-	QGM6750	Gasolina	210,23	886,20	-	-	Convenio

Honda Moto	-	NNV 1945	Gasolina	283,16	1.224,97	-	-	Conveni o
Renault Duster	-	OWE 7755	Gasolina	405,07	1.806,16	-	-	Conveni o
Chevrolet S10	-	QGG 2599	Gasolina	3090,82	1.754,97	-	-	Conveni o
Mitsubishi L200	-	PAO 4758	Diesel	161,00	577,84	-	-	Conveni o
Chevrolet S10 GM	-	QGE 5267	Gasolina	325,47	1.459,84	-	-	Conveni o
Ford Fiesta	-	NOD 6063	Gasolina	590,02	3.032,12	-	-	Conveni o
Roçadeira	-	-	Gasolina	242,63	1.077,49	-	-	Própria
Compactador	-	-	Gasolina	179,72	789,72	-	-	Própria
Moto Serra	-	-	Gasolina	63,59	285,75	-	-	Própria
Motor Bomba	-	-	Gasolina	47,75	217,75	-	-	Próprio
Chevrolet Spin 1.08l	2014	OWC8063	Gasolina	3062,81	13.501,34	1.455,80	380,59	Própria
Chevrolet Spin 1.8 LTZ	2016	QGJ6538	Gasolina	4140,14	18.050,13	721,74	293,00	Própria
Volkswagen Kombi	2013/2014	OWE3860	Gasolina	2140,57	9.358,40	2.938,16	3.595,13	Própria
Fiat Palio Fire Way	2015/2016	QGG 0160	Gasolina	1986,34	8.688,99	927,84	161,00	Próprio
Volkswagen Saveiro/ambulância	2015/2016	QGF 1678	GASOLLINA	6504,49	28.313,62	5.405,49	5.133,44	Próprio
Honda motocicleta 125c Fam	2017	QGK3935	GASOLINA	404,18	1.752,55	-	117,00	Próprio
Honda motocicleta 125c Fam	2017	QGK3955	GASOLINA	499,85	2.201,52	-	65,00	Próprio
Totais				190680,08	754.820,90	258.807,95	101.281,85	

A análise dos dados, ora demonstrados, constata que há um controle dos custos individualizados correspondente à manutenção de veículos e equipamentos, combustíveis, peças e serviços.

3- Encaminhamentos ao TCE

Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, bem como em consonância com o disposto no artigo 149 da Lei Complementar nº 464/2012 (Orgânica do TCE/RN), em face das irregularidades e/ou ilegalidades identificadas, esta unidade de controle interno apresentou, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, as situações apresentadas a seguir:

Tabela 06 - Processos encaminhados ao TCE

Irregularidade/Ilegalidade	Processo/ Proposições detectadas
Não houve	Na prática do serviço e da gestão não houve nenhum

4. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Senhor Daniel Gurgel Marinho Fernandes, relativa ao exercício de 2018, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Nísia Floresta/RN, 19 de fevereiro de 2019



Maria das Graças Galvão
Controladora Municipal



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 40 – Demonstrativo de recolhimento do regime próprio de previdência - Declaração negativa
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia FlorestaRua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49**ITEM 40 – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA – DECLARAÇÃO NEGATIVA**

O Município de Nísia Floresta/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas de Contas do RN, que deixa de apresentar às “Contas do Governo” do exercício de 2018, informações e registros sobre a previdência própria, em virtude de sua inexistência na nossa cidade, quando a atividade previdenciária é vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

Em, 31 de dezembro de 2018.



Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta/RN



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018
Item 41 – Demonstrativo de recolhimento do regime geral
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro.

CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN.

CNPJ - 08.167.306/0001/49

QUADRO Nº 09 – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	646.383,78	190.405,39	190.405,39		190.405,39	20/02/2018	20/02/2018
Fevereiro	646.034,16	191.586,05	191.586,05		191.586,05	20/03/2018	20/03/2018
Março	662.693,50	210.346,36	210.346,36		210.346,36	20/04/2018	20/04/2018
Abril	685.882,57	212.454,03	212.454,03		212.454,03	20/05/2018	18/05/2018
Maiο	681.175,45	210.290,51	210.290,51		210.290,51	20/06/2018	20/06/2018
Junho	676.487,41	209.046,68	209.046,68		209.046,68	20/07/2018	20/07/2018
Julho	682.654,24	211.203,86	211.203,86		211.203,86	20/08/2018	20/08/2018
Agosto	719.402,26	223.498,62	223.498,62		223.498,62	20/09/2018	20/09/2018
Setembro	721.590,10	225.047,23	225.047,23		225.047,23	20/10/2018	19/10/2018
Outubro	744.547,09	230.283,33	230.283,33		230.283,33	20/11/2018	20/11/2018
Novembro	751.713,18	232.276,22	232.276,22		232.276,22	20/12/2018	20/12/2018
Dezembro	745.740,61	231.330,18	231.330,18		231.330,18	20/01/2019	18/01/2019
13º salário	573.372,28	181.014,67	181.014,67		181.014,67	20/12/2018	20/12/2018

Folha: 199
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro.

CEP - 59164-000 - Nísia Floresta/RN.

CNPJ - 08.167.306/0001/49

QUADRO B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	646.383,78	489.359,81	489.359,81	33.381,42	489.359,81	20/02/2018	20/02/2018
Fevereiro	646.034,16	492.387,30	492.387,30	37.939,19	492.387,30	20/03/2018	20/03/2018
Março	662.693,50	488.149,85	488.149,85	35.802,71	488.149,85	20/04/2018	20/04/2018
Abril	685.882,57	483.030,93	483.030,93	9.602,39	483.030,93	20/05/2018	18/05/2018
Maió	681.175,45	482.550,77	482.550,77	11.665,83	482.550,77	20/06/2018	20/06/2018
Junho	676.487,41	482.108,10	482.108,10	14.667,37	482.108,10	20/07/2018	20/07/2018
Julho	682.654,24	487.383,94	487.383,94	15.933,56	487.383,94	20/08/2018	20/08/2018
Agosto	719.402,26	511.329,97	511.329,97	15.426,33	511.329,97	20/09/2018	20/09/2018
Setembro	721.590,10	514.686,64	514.686,64	18.143,77	514.686,64	20/10/2018	19/10/2018
Outubro	744.547,09	528.269,33	528.269,33	14.005,57	528.269,33	20/11/2018	20/11/2018
Novembro	751.713,18	533.041,46	533.041,46	13.604,50	533.041,46	20/12/2018	20/12/2018
Dezembro	745.740,61	530.598,41	530.598,41	16.187,98	530.598,41	20/01/2019	18/01/2019
13º salário	573.372,28	401.124,19	401.124,19	8.766,58	401.124,19	20/12/2018	20/12/2018

Nísia Floresta - RN, 31 de dezembro de 2018.


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito municipal



PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 501

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro – CEP: 59.164-000 Fone: 3277-2259
CNPJ/MF 08.167.306/0001-49

Contas de Governo – Exercício de 2018

Item 42 – Outros anexos

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



ESTADO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
RUA PREFEITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 23 - CENTRO
CNPJ 08.167.306/0001 - 49
prefeito@nisiastoresta.rn.gov.br

Ofício nº 188 /2018-GAB.

Nísia Floresta/RN, 20 de Dezembro de 2018.

Ilm.º Senhor Delegado,

Por intermédio deste, vimos solicitar da Delegacia da Receita Federal no Estado do Rio Grande do Norte, que nos seja informado qual o montante da dívida do nosso município, em 31 de dezembro de 2018, junto ao INSS, a título de parcelamentos. Esses valores são indispensáveis para identificarmos o montante da dívida fundada do município, no "Balanço Geral do Exercício de 2018".

Desde já agradecemos a atenção e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de V. S^a., deferindo nosso pleito.

Atenciosamente,


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Ao Ilm.º Senhor
MD. Delegado da Receita Federal do Brasil
Delegacia no Estado do Rio Grande do Norte
Natal/RN

FBIS/SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL - DRF - NAT - RN
GABINETE
Em: 20/12/2018

Sandra Vieira de Araújo
Secretária - Matr. 400.702-4

Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 08.167.306/0001-49 - MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL

23/01/2019 12:31:36

Nº do Parcelamento
620198591Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 7.661.664,66

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
22/01/2019

Folha: 503

Data do Pedido
17/04/2017Quantidade de Parcelas concedidas
240Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes
176

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
1	31/10/2013	16.081,44	10/10/2013	16.081,43	0,00	Liquidada	1	-	
2	29/11/2013	16.081,44	08/11/2013	16.081,43	0,00	Liquidada	1	-	
3	30/12/2013	16.081,44	10/12/2013	16.081,43	0,00	Liquidada	1	-	
4	31/01/2014	16.081,44	10/01/2014	16.081,43	0,00	Liquidada	1	-	
5	28/02/2014	16.081,44	10/02/2014	16.081,43	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/03/2014	16.081,44	10/03/2014	16.081,43	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/04/2014	16.753,14	10/04/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/05/2014	16.753,14	09/05/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/06/2014	16.753,14	10/06/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/07/2014	16.753,14	10/07/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
11	29/08/2014	16.753,14	08/08/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/09/2014	16.753,14	10/09/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/10/2014	16.753,14	10/10/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/11/2014	16.753,14	10/11/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
15	30/12/2014	16.753,14	10/12/2014	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/01/2015	16.753,14	30/01/2015	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
17	27/02/2015	16.753,14	10/02/2015	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
18	31/03/2015	16.753,14	20/03/2015	16.753,13	0,00	Liquidada	1	-	
19	30/04/2015	19.277,80	20/04/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
20	29/05/2015	19.277,80	08/05/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/06/2015	19.277,80	19/06/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/07/2015	19.277,80	30/07/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
23	31/08/2015	19.277,80	28/08/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/09/2015	19.277,80	30/09/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/10/2015	19.277,80	30/10/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/11/2015	19.277,80	30/11/2015	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/12/2015	19.277,80	30/05/2017	20.229,44	0,00	Liquidada	2	-	
28	29/01/2016	19.277,80	29/01/2016	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
29	29/02/2016	19.277,80	10/02/2016	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	
30	31/03/2016	19.277,80	10/03/2016	19.277,79	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
31	29/04/2016	20.490,26	08/04/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
32	31/05/2016	20.490,26	10/05/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
33	30/06/2016	20.490,26	10/06/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
34	29/07/2016	20.490,26	08/07/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
35	31/08/2016	20.490,26	10/08/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
36	30/09/2016	20.490,26	09/09/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/10/2016	20.490,26	10/10/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/11/2016	20.490,26	10/11/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
39	29/12/2016	20.490,26	09/12/2016	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
40	31/01/2017	20.490,26	10/01/2017	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
41	28/02/2017	20.490,26	10/02/2017	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/03/2017	20.490,26	30/03/2017	20.490,26	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/04/2017	27.741,49	30/06/2017	28.073,10	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/05/2017	40.136,38	10/05/2017	40.136,38	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/06/2017	40.394,38	09/06/2017	40.394,38	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/07/2017	40.619,08	10/07/2017	40.619,08	0,00	Liquidada	1	-	
47	31/08/2017	40.841,02	10/08/2017	40.841,02	0,00	Liquidada	1	-	
48	29/09/2017	41.062,95	08/09/2017	41.062,95	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/10/2017	41.240,49	10/10/2017	41.240,49	0,00	Liquidada	1	-	
50	30/11/2017	41.418,04	10/11/2017	41.418,04	0,00	Liquidada	1	-	
51	28/12/2017	41.576,17	08/12/2017	41.576,17	0,00	Liquidada	1	-	
52	31/01/2018	41.725,97	10/01/2018	41.725,97	0,00	Liquidada	1	-	
53	28/02/2018	41.886,87	09/02/2018	41.886,87	0,00	Liquidada	1	-	
54	29/03/2018	42.017,26	09/03/2018	42.017,26	0,00	Liquidada	1	-	
55	30/04/2018	42.164,29	10/04/2018	42.164,29	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/05/2018	42.308,54	10/05/2018	42.308,54	0,00	Liquidada	1	-	
57	29/06/2018	42.452,80	08/06/2018	42.452,80	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/07/2018	42.597,05	10/07/2018	42.597,05	0,00	Liquidada	1	-	
59	31/08/2018	42.746,86	10/08/2018	42.746,86	0,00	Liquidada	1	-	
60	28/09/2018	42.904,98	10/09/2018	42.904,98	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/10/2018	43.035,37	10/10/2018	43.035,37	0,00	Liquidada	1	-	
62	30/11/2018	43.185,17	09/11/2018	43.185,17	0,00	Liquidada	1	-	
63	28/12/2018	43.321,11	10/12/2018	43.321,11	0,00	Liquidada	1	-	
64	31/01/2019	43.457,04	10/01/2019	43.457,04	0,00	Liquidada	1	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. FLORESTA
 Folha: 504

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 7.1.0

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 505



ESTADO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
RUA PREFEITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 23 - CENTRO
CNPJ 08.167.306/0001 - 49
prefeito@nisiastloresta.rn.gov.br

Ofício nº 189 /2018-GAB.

Nísia Floresta/RN 20 de dezembro de 2018.

Ilmº Senhor Delegado,

Por intermédio deste, vimos solicitar da Delegacia da Receita Federal no Estado do Rio Grande do Norte, que nos seja informado qual o montante da dívida do nosso município, em 31 de dezembro de 2018, junto ao PASEP, a título de parcelamentos. Esses valores são indispensáveis para identificarmos o montante da dívida fundada do município, no "Balanço Geral do Exercício de 2018".

Desde já agradecemos a atenção e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de V. S^a., deferindo nosso pleito.

Atenciosamente,

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Ao Ilm.º. Senhor
MD. Delegado da Receita Federal do Brasil
Delegacia no Estado do Rio Grande do Norte
Natal/RN

SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL
GABINETE
Em, 20/12/2018
Sandra Vieira do Araújo
Secretária - Mat. 400002-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
COMPROVANTE DE ADESÃO AO PARCELAMENTO

SERPRO
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 507

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4A REGIAO

EMITIDO EM: 23/01/19 12:30

Número do Recibo: 00000000192329011259
CPF ou CNPJ: 08.167.306/0001-49
Nome ou Nome Empresarial: MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA
Parcelamento: 0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT
Número de Referência: 001.084.426



RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE 0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA

O contribuinte acima indicado concluiu, no âmbito da PGFN, a consolidação do 0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA, de que trata o INCISO II DO ART. 3 DA MPV 766, DE 5 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGFN N 152, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017., conforme as informações prestadas em 11/04/2017

INSCRIÇÕES PARCELADAS / VALORES COM DESCONTO

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS/HONORÁRIOS
41713000103	215.160,92	154.687,30	256.246,72	125.218,98

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS/HONORÁRI	TOTAL
Sem Desconto	215.160,92	154.687,30	256.246,72	125.218,98	751.313,92
Com Desconto	215.160,92	154.687,30	256.246,72	125.218,98	751.313,92

CÁLCULO DO VALOR DAS PARCELAS

PARCELA	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS(*)	TOTAL
1 à 21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,57
22 à 22	1.290,96	928,12	1.537,47	751,31	4.507,88
23 à 24	1.290,97	928,12	1.537,48	751,31	4.507,88
25 à 36	1.506,13	1.082,81	1.793,73	876,53	5.259,20
37 à 119	2.009,60	1.444,78	2.393,34	1.169,54	7.017,27
120 à 120	1.889,11	1.358,15	2.249,85	1.099,42	6.596,53

(*)Decreto-Lei nº 1.025/69 e alterações posteriores.

NR. DO RECIBO: 00000000192329011259





ESTADO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
RUA PREFEITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 23 - CENTRO
CNPJ 08.167.306/0001 - 49
prefeito@nisiastloresta.rn.gov.br

TRT21 REG/ID-SCP-07/01/19 11:38-000024

Ofício nº190/2018-GAB.

Nísia Floresta/RN, 20 de dezembro de 2018.

Exmº Senhor Desembargador,

Por intermédio deste, vimos solicitar a V. Excia., que nos seja informado qual o montante da dívida do nosso município, a **título de Precatórios** parcelados e ainda não pagos, em 31 de dezembro de 2018. Esses valores são indispensáveis para identificarmos o montante da dívida fundada do município, no “Balanço Geral do Exercício de 2018”.

Desde já agradecemos a atenção e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de V. Excia., deferindo nosso pleito.

Atenciosamente,

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Ao Exmº Senhor
MD. Juiz Desembargador Presidente
TRT/Tribunal Regional do Trabalho
Natal/RN

ESTADO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
RUA PREFEITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 23 - CENTRO
CNPJ 08.167.306/0001 - 49
prefeito@nisiastloresta.rn.gov.br

Folha: 509**Ofício nº 191 /2018-GAB.**

Nísia Floresta/RN 20 de dezembro de 2018.

Ilm.º Senhor Superintendente,

Por intermédio deste, vimos solicitar a V. S^a., que nos seja informado qual o montante da dívida do nosso município, junto a essa Companhia, em 31 de dezembro de 2018, a título de parcelamentos. Esses valores são indispensáveis para identificarmos o montante da dívida fundada do município no "Balanço Geral do Exercício de 2018".

Desde já agradecemos a atenção e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de V. S^a. deferindo nosso pleito.

Atenciosamente,

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Ao Ilmº Senhor
MD. Superintendente da COSERN
COSERN/Companhia Energética do RN
Natal/RN

VSGR - COSERN	
CORREIO INTERNO	
20 DEZ 2018	
Hora	<u>15</u> : <u>10</u> hs
Ass	<u>Felipe</u>



Natal, 15 de janeiro de 2019
CA/CGR/CGPP - 0426/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA
RUA DO COMÉRCIO, 47 - CENTRO
NISIA FLORESTA/RN
CEP: 59164-000

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 510

Apresentamos, abaixo, os débitos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA** no tocante às faturas de consumo, bem como, as parcelas vincendas das negociações celebradas numa posição de 31/12/2018.

Ressalvado o direito da COSERN inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, verificando os registros de débitos pendentes junto à COSERN, informamos que esse órgão em 31/12/2018 possui os seguintes débitos:

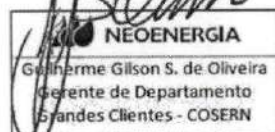
PARCEIRO	FATURAS Vencidas (Total em R\$)	PARCELAMENTO Parcelas Vencidas (Total em R\$)	VENCIDO TOTAL FATURAS + PARCELAMENTO (Total em R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA	0,00	0,00	0,00

Obs.:

- Faturas Vencidas: Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata die) que serão apurados após o pagamento e cobrados na fatura seguinte como de praxe.
- Parcelamento Vencido: Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata die).

Informamos, ainda, a existência de parcelas vincendas referente à(s) negociação(ões) celebrada(s) no valor de R\$3.014.768,87, em 31/12/2018.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por
GUILHERME GILSON SOUSA
DE OLIVEIRA:03503914404
Dados: 2019.01.18 15:57:35
-03'00'

A autenticidade do Certificado Digital deve ser verificada no arquivo eletrônico PDF, também disponível na sede da Cosern.

Rua Mermoz, 150.
Cidade Alta, Natal – RN
CEP 59025-250
www.cosern.com.br

Data 20/12/2018

Buina Cardoso

ESTADO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
RUA PREFEITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 23 - CENTRO
CNPJ 08.167.306/0001 - 49
prefeito@nisiastloresta.rn.gov.br

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

Folha: 511

Ofício nº 192 /2018-GAB.

Nísia Floresta/RN 20 de dezembro de 2018.

Ilm.º Senhor Superintendente,

Por intermédio deste, vimos solicitar a V, S^a., que nos seja informado qual o montante da dívida do nosso município, junto a esse Instituto de Brasileiro de Meio Ambiente, em 31 de dezembro de 2018, a título de parcelamentos. Esses valores são indispensáveis para identificarmos o montante da dívida fundada do município no "Balanço Geral do Exercício de 2018".

Desde já agradecemos a atenção e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de V. S^a., deferindo nosso pleito.

Atenciosamente,


Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Ao Ilm.º Senhor
MD. Superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente -IBAMA
Superintendência do Estado do Rio Grande do Norte
Natal/RN

EM BRANCO



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Alexandrino de Alencar, 1399 - Tirol, Natal/RN, CEP 59015-350

Ofício nº 353/2018/SUPES-RN-IBAMA

À Sua Senhoria o Senhor
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito do Município de Nísia Floresta
CEP: 59164-000 - Nísia Floresta

Assunto: **Em resposta ao Ofício nº 192/2018-GAB.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02021.002736/2018-37.

Senhor Prefeito,

1. Com os nossos cordiais cumprimentos, nos reportamos ao Ofício nº 192/2018-GAB, que solicita informações sobre montante da dívida do município de Nísia Floresta. Em resposta, encaminhamos a Relação de Débitos desta Prefeitura Municipal de Nísia Floresta (Vide planilha em anexo), onde se se mostra indicando 2 (dois) processos de Autos de Infração ainda pendentes em termos de tramitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
PAULO KENNEDY COELHO
Superintendente do IBAMA/RN

Anexos: I - Relação de Débitos (SEI nº 4051706).
II - Memória de Cálculo - Processo N° 02021.000861/2010-55 (SEI nº 4051717).
III - Anexo - "Espelhos" do SEI (SEI nº 4051726).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO KENNEDY COELHO, Superintendente**, em 24/12/2018, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4055757** e o código CRC **369BC1F3**.



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração

Identificação do Débito

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA CPF/CNPJ: 08.167.306/0001-49 Unid. Controle: RN/SUPES

Nº do débito: 3262922 Nº Auto Infração/Série: 514939/D
 Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 02/09/2015
 Data Lavratura: 10/11/2010 Data Julgamento Principal: 12/08/2015 Data Julgamento Recurso: Sem Data
 Data Ciência Autuação: 10/11/2010 Data Ciência Julgamento Principal: 27/08/2015 Data Ciência Julgamento Recurso: Sem Data
 Data Início Multa: 02/09/2015 Data Início Juros: 02/09/2015
 Valor Original: R\$ 100.000,00 Valor Nominal: R\$ 96.000,00 ²Valor Crédito: R\$ 0,00
 Processo: 02021.000861/2010-55 Localização do Processo: Gabinete-RN

Data Movimentação do Processo: 24/11/2016

Infração: CAUSAR POLUIÇÃO ATRAVÉS DE LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM DESACORDO COM A EXIGÊNCIA ESTABELECIDA EM LEIS, LIXÃO A CÉU ABERTO, SITUADO NA LOCALIDADE DE NÍSIA FLORESTA, RUA DE NÍSIA FLORESTA, Nº 100, JARDIM NÍSIA FLORESTA, NÍSIA FLORESTA, RN.

Consolidação do débito em:		R\$:
Valor Principal		96.000,00
-) Somatório da amortização		0,00
-) Desconto		(0,00%) 0,00
=) Saldo Parcial		96.000,00
+) Correção Monetária		0,00
=) Saldo Atualizado		96.000,00
+) Multa		De: 02/09/2015 até 31/12/2018 (20,00%) 19.200,00
+) Juros		(0,00%) 0,00
+) SELIC		De: 30/11/2010 até 31/12/2018 (81,41%) 78.153,60
=) Total Parcial		193.353,60
+) Encargos Legais		(0,00%) 0,00
=) Valor Consolidado		193.353,60

Situação:
Atual: Notificado e aguardando pagamento/recurso
Dívida Ativa: Não
Inscr. Cadin: Devedor incluído no Cadin.
Cobr. Judicial: Não
Conversão de Multa:

Anexo - Composição do Débito

Composição do Débito	Componente	UFIR			IPCA-E			Desconto			Multa			Juros			SELIC			Honorários		Consolidado	
		%	Valor	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	%	R\$			
Valor principal	96.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		20,00	19.200,00	De: 02/09/2015 até 31/12/2018	0,00	0,00		81,41	78.153,60	De: 30/11/2010 até 31/12/2018	0,00	0,00	193.353,60	
TOTAL R\$	96.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			19.200,00			0,00			78.153,60			0,00	0,00	193.353,60

Folha: 5/3
 PREFEITURA DE NÍSIA FLORESTA

ESTADO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
RUA PREFEITO AMÉRICO DE OLIVEIRA, 23 - CENTRO
CNPJ 08.167.306/0001 - 49
prefeito@nisiafloresta.rn.gov.br

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha: 514

Ofício nº 195 /2018-GAB.

Nísia Floresta/RN 20 de dezembro de 2018.

Ilm.º Senhor Superintendente;

Por intermédio deste, vimos solicitar a V. S^a. que nos seja informado qual o montante da dívida do nosso município, junto a essa **Instituição Financeira**, em 31 de dezembro de 2018, a título de parcelamentos. Esses valores são indispensáveis para identificarmos o montante da dívida fundada do município no “Balanco Geral do Exercício de 2018”.

Desde já agradecemos a atenção e estamos certos de que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de V. S^a., deferindo nosso pleito.

Atenciosamente,

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito do Município de Nísia Floresta

Ao Exmº Senhor

MD. Superintendente da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte.

Natal/RN

CAIXA
SR Rio Grande do Norte
RECEBIDO em 08/10/19
às 10 h 41 min
Daiomato

Assunto: **Informação de valores de parcelamento FGTS**
De: FGTS.NA@caixa.gov.br <FGTS.NA@caixa.gov.br>
Para: prefeito@nisiafloresta.rn.gov.br <prefeito@nisiafloresta.rn.gov.br>
Data: 10/01/2019 16:27

CAIXA POSTAL

E-mails Oficiais da Prefeitura

- Ofício 195-2018-GAB - Pref. Munic Nisia Floresta.pdf (439 KB)

PREFEITURAM. DE N. FLORESTA

À
Prefeitura Municipal de Nisia Floresta

Folha: 515

Exmo. Senhor Prefeito

1 Em atenção ao vosso ofício nº 195/2018-GAB em anexo, informamos que, de conhecimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a Prefeitura Municipal de Nisia Floresta CNPJ 08.167.306/0001-49 não possui débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em 31/12/2018.

1.1 Ressaltamos que, conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 8844/94, compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e apurações devidas ao FGTS, sendo a CAIXA agente operador que prestará ao Ministério as informações necessárias ao desempenho dessas atribuições.

1.2 Logo, as declarações aqui constantes não isentam o Município de eventual responsabilidade sobre os atos decorrentes do Ministério do Trabalho.

2 Renovamos nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários sobre o assunto.

Atenciosamente

Erick Mitsuo S. Tashiro

Assistente Pleno

RC Rede Exec do Agente Op FGTS Natal

Rodrigo Gomes Cesar de Albuquerque

Coordenador de Representação

RC Rede Exec do Agente Op FGTS Natal