

**AO ILUSTRÍSSIMO VEREADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS – SR. URIEL DA COSTA PEREIRA**

Ref: Resposta ao Ofício nº 003/2022

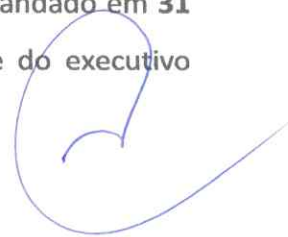
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA, ex-prefeito do Município de Armação dos Búzios no período compreendido entre 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências nesta oportunidade, para expor e também requerer o que segue.

1- Breve introdução

Quase dez anos após a minha saída do Executivo Municipal, cargo que exerci com muito orgulho, afinho e dedicação por 3 mandatos distintos, fui surpreendido pelo parecer prévio contrário à aprovação das contas de minha gestão referentes ao exercício de 2012, em face de suposta irregularidade na contabilidade da Tesouraria, que em verdade se traduz como sendo uma pequena divergência contábil já sanada por conciliação bancária e devidamente contabilizada pelo Município.

Contudo, conforme ficará bem aclarado adiante, mesmo após tantos anos de tramitação do Processo TCE 218.804-7/2013, cujo andamento ficou inclusive suspenso por anos, aquela corte de contas não foi capaz de indicar qualquer conduta que pudesse abalar a correção de minha gestão, além de não enfrentar os esclarecimentos e documentos por mim juntados, quando pude, finalmente, ter acesso aos dados então omitidos pelo governo que me sucedeu.

Para melhor compreensão das circunstâncias fáticas que envolvem a prestação de contas da gestão referente ao exercício de 2012, necessário levar aos nobres vereadores às dificuldades que tive para acessar os documentos após o término do meu mandato em **31 de dezembro de 2012**, em vista da mudança do sistema de contabilidade do executivo



municipal logo no primeiro ano do então prefeito André Granado em 2013, o que resultou na perda de diversas informações.

Porém, eventuais inconsistências nas informações ou ausência da remessa de documentos pelo então governo (2013-2016), jamais poderia ser imputada a mim, que não mais exercia qualquer poder de ingerência sobre o Executivo Municipal.

Nada obstante, é certo que finalmente quando pude ter acesso aos documentos relativos à conciliação bancária da conta do banco do Brasil nº 73502-7, todos os documentos e informações foram esclarecidos àquela Corte de Contas, que sequer chegou a apreciá-los, como pode ser visto de simples leitura do parecer datado de 09/02/2022.

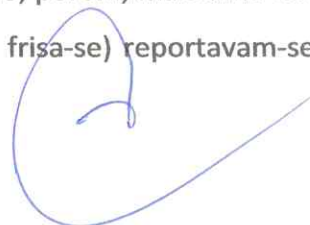
Em nenhum momento o tribunal enfrentou o fato de que as meras irregularidades formais (absolutamente sanáveis) já foram dirimidas mediante conciliações bancárias, sendo os valores devidamente contabilizados pelo Município, conforme documento que ora reencaminho a essa democrática Casa Legislativa.

O sistema brasileiro, no entanto, houve por bem trazer à Câmara o julgamento político das contas de minha gestão, que tenho certeza não desprezará a verdade dos fatos, pois esta Casa é testemunha do meu comprometimento com este Município desde a sua emancipação.

2 - Das Razões para Rejeição do Parecer Prévio do TCE/RJ

Além das circunstâncias acima esclarecidas no sentido de que inconsistências inicialmente verificadas pelo corpo técnico foram sanadas mediante a realização de conciliações bancárias, e que tais circunstâncias não foram consideradas nos fundamentos do parecer prévio do TCE/RJ (cuja rejeição ora se pleiteia), é importante destacar também outro fato ignorado por aquela Corte de Contas.

Isso porque, conforme levado ao conhecimento daquele órgão, porém, mais uma vez desconsiderado, as origens das divergências bancárias (já sanadas, frisa-se) reportavam-se ao exercício de 2008.



Contudo, após a realização do procedimento de tomada de contas dos exercícios 2008, 2009 e 2010, cujas origens de divergências contábeis reportavam-se ao exercício de 2008, foi possível equalizar a totalidade das pendências.

Assim, embora não alcançadas pelo escopo da prestação de contas referentes ao exercício de 2012, nela reflete ainda que de forma indireta, já que apenas quando ajustadas as conciliações anteriores é que se pode considerar às futuras.

Desse modo, eventuais prestações de anos anteriores, possuem sim reflexo no julgamento destas contas, já que, como bem indicado pelo próprio corpo técnico do TCE/RJ “impossibilitam a correta apuração da origem de cada lançamento”.

De simples leitura do parecer prévio, portanto, se conclui que aquele órgão não analisou de forma correta as circunstâncias fáticas e jurídicas, tampouco os documentos e informações prestados, motivo pelo qual não se mostra hígido a apurar qualquer decisão dessa respeitável Casa Legislativa.

Ademais, resta esclarecido de forma suficiente que eventuais irregularidades meramente formais, já foram ajustadas através das conciliações bancárias, sendo os valores devidamente contabilizados pelo Município de Armação dos Búzios.

III – Conclusão

Face ao exposto, venho requer aos Nobres Edis que votem pela REJEIÇÃO do parecer prévio do TCE/RJ, a fim de aprovar as contas de minha gestão referentes ao exercício de 2012, nos termos do art. 31, §2º da Constituição Federal.

Termos em que,
P. E. Deferimento

Armação dos Búzios, 06 de junho de 2022



DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA



PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA, N. 600
CENTRO
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CNPJ: 01.616.171/0001-02

- RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária n°: 73502 - 7 - 73.502-7 ARREC.	Fonte de Recurso: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 11111190101001	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		110.854,17
Débitos - Anexo I (B)		605.989,37
Créditos - Anexo II (C)		34.849,92
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		681.993,62

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	 O. Tardelli Coordenador de Tesouro Mat: 13.824
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas		Responsável pelo Setor Contábil	 Hipólito Alves dos Reis Contador Geral / PMA8 CRC/RJ 104.038/0-0 Matricula: 23109
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	



PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA, N. 600
CENTRO
ARMACAO DOS BUZIOS
CNPJ: 01.616.171/0001-02

- RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			Município : ARMACAO DOS BUZIOS		Exercício : 2020	
Conta Bancária : 73502-7 - 73.502-7 ARREC.						
Anteriores ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
07/02/2018	730101	Transf Depósito Judicial / Nº 730101	23.437,64			
13/09/2018	910101	Transf Depósito Judicial / Nº 910101	266.767,81			
13/09/2018	320101	Transf Depósito Judicial / Nº 320101	5.615,92			
13/03/2019	140101	Transf Depósito Judicial / Nº 140101	5.527,02			
03/04/2019	940101	Transf Depósito Judicial / Nº 940101	3.004,83			
27/06/2019	990101	Transf Depósito Judicial / Nº 990101	201.978,19			
07/08/2019	410101	Transf Depósito Judicial / Nº 410101	5.897,77			
12/08/2019	130101	Transf Depósito Judicial / Nº 130101	415,81			
30/09/2019	0	tarifas de setembro	3.206,55			
31/10/2019	0	Tarifas Bancárias	3.329,40			
30/11/2019	0	Tarifas Bancárias	3.061,40			
31/12/2019	0	Tarifas Bancárias - Dezembro de 2019	1.658,60			
Subtotal (A)			523.900,94			
Relativos ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
31/01/2020	0	Tarifas Bancárias	3.688,15			



PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA, N. 600
CENTRO
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ
CNPJ: 01.616.171/0001-02

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2020

Conta Bancária: 73502-7 - 73.502-7 ARREC.

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/02/2020	0	Tarifas Bancárias	8.281,00		
31/03/2020	0	Tarifas Bancárias	5.010,75		
30/04/2020	0	Tarifas Bancárias	3.342,20		
08/05/2020	0	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	3.605,05		
31/05/2020	0	Tarifas Bancárias	3.381,65		
05/06/2020	0	Transferência Judicial	2.403,42		
30/06/2020	0	Tarifas Bancárias	3.740,60		
31/07/2020	0	Tarifas Bancárias	1.876,00		
21/08/2020	0	Transferência Judicial 12.097.659.500.101	19.331,90		
31/08/2020	0	Tarifas Bancárias	4.464,30		
24/09/2020	0	BLOQUEIO JUDICIAL	3.500,00		
30/09/2020	0	Despesa Bancária	5.190,05		
31/10/2020	0	TARIFA BANCÁRIA	4.540,20		
30/11/2020	0	TARIFA BANCÁRIA - NOVEMBRO	4.396,75		
01/12/2020	N/I	Valor referente a acerto de saldo meses anteriores.	2.175,54		
08/12/2020	N/I	Valor referente a transferência de Depósito Judicial em 08 de Dezembro/20	432,47		
30/12/2020	N/I	Valor referente as despesas bancárias do mês de Dezembro/2020.	2.728,40		

**PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**

ESTRADA DA USINA, N. 600
CENTRO
ARMACAO DOS BUZIOS
CNPJ: 01.616.171/0001-02

- RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

QUADRO I - MODELO 21**DÉBITOS**

Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município: ARMACAO DOS BUZIOS

Exercício: 2020

Conta Bancária: 73502-7 - 73.502-7 ARREC.

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			82.088,43		
Total (A + B)			805.989,37		

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2020

Assinatura:

Artur de O. TARDENI
Coordenador de Tesouro

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome:

Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula:

Data: 31/12/2020

Assinatura:

CRC nº
Hípólito Alves dos Reis
Contador Geral / PMAF
CRC nº 184.620
Matrícula:

**PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**

ESTRADA DA USINA, N. 600
CENTRO
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CNPJ: 01.616.171/0001-02

- RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

QUADRO II - MODELO 21**CRÉDITOS**

Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Exercício: 2020

Conta Bancária: 73502-7 - 73.502-7 ARREC.

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06/06/2018	211840	Dema's Arrecadações / Nº 211840	4.580,64		
07/06/2018	219056	Dema's Arrecadações / Nº 219056	10.194,71		
20/06/2018	229713	Dema's Arrecadações / Nº 229713	10.217,99		
13/12/2019	0	Resgate Judicial	884,25		
13/12/2019	0	Resgate Judicial	8.321,30		
13/12/2019	0	Resgate Judicial	651,03		
Subtotal (A)			34.849,92		
Total (A + B)			34.849,92		



PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ESTRADA DA USINA, N. 600
CENTRO
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CNPJ: 01.616.171/0001-02

- RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

QUADRO II - MODELO 21

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Assinatura de U. Tardelli Coordenador de Tesouraria Mat: 12.822
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2020	Assinatura:	Assinatura de Nilólio Alves dos Reis Contador Geral / PMAB CRC/RJ 104.038/0-0 Matrícula: 23109



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1592-X
 Conta corrente 73502-7 PMAB CTA ARRECADACAO MUN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.302	7.708,54 C	
01/12/2020		+ Demais Arrecadações	35.414.733	127.181,38 C	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	13,80 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	9,20 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	9,20 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	760.302	9,20 D	
01/12/2020		+ Tar Extrato Meio Magnét	893.361.100.012.081	4,75 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	134.843,77 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.302	65.623,76 C	
02/12/2020		+ Demais Arrecadações	35.106.759	16.264,10 C	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	161,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	23,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	78,20 D	
02/12/2020		+ Tar Extrato Meio Magnét	893.371.100.008.413	4,75 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	81.620,91 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.302	7.585,56 C	
03/12/2020		+ Demais Arrecadações	34.964.359	10.747,68 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	41,40 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	50,60 D	
03/12/2020		+ Tar Extrato Meio Magnét	803.381.100.009.025	4,75 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.236,49 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.302	4.673,47 C	
04/12/2020		+ Demais Arrecadações	35.415.898	36.366,99 C	
04/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.858.550.402	432,47 *	
04/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.858.550.402	432,47 D	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	73,60 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	46,00 D	
04/12/2020		+ Tar Extrato Meio Magnét	863.391.100.010.593	4,75 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.463,64 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.302	8.123,46 C	
07/12/2020		+ Demais Arrecadações	36.407.227	94.765,09 C	
07/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	64,40 D	
07/12/2020		+ Tarifa Guías c/Barra TAA	760.302	13,80 D	
07/12/2020		+ Tar Arrec TAA Multibanco	760.302	7,20 D	
07/12/2020		+ Tar Extrato Meio Magnét	823.421.200.020.599	4,75 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	192.796,40 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.302	17.767,65 C	
08/12/2020		+ Demais Arrecadações	34.907.794	92.487,91 C	
08/12/2020		Desbi Judicial-Bacen Jud	22.740.001	432,47 C	
08/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.858.550.405	432,47 D	

17/06/2021

Banco do Brasil

08/12/2020	+ TED	120.801	700.000,00 D	
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	64,40 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	18,40 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	9,20 D	
08/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	883.431.100.011.341	4,75 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.050.501	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	589.851,64 C	0,00 C
09/12/2020	Recebimento de guias	760.302	16.981,46 C	
09/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.435.176	53.244,92 C	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	41,40 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	46,00 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	41,40 D	
09/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	893.441.100.013.850	4,75 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	70.092,83 D	0,00 C
10/12/2020	Recebimento de guias	760.302	4.814,49 C	
10/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.141.153	17.789,94 C	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	59,80 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	36,80 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	4,60 D	
10/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	823.451.200.015.949	4,75 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.498,48 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	760.302	35.254,71 C	
11/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.149.234	95.391,21 C	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	124,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	32,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	9,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.302	4,80 D	
11/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	863.461.100.017.366	4,75 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130.470,97 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	760.302	37.434,38 C	
14/12/2020	+ Demais Arrecadações	36.515.670	14.344,14 C	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	76,20 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	23,00 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	23,00 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.302	4,60 D	
14/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	803.491.100.041.217	4,75 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.644,97 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.302	12.236,57 C	
15/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.444.313	11.588,04 C	
15/12/2020	+ TED	121.501	290.000,00 D	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	124,20 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	13,80 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	4,60 D	
15/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	873.501.100.022.980	4,75 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.501.100.049.687	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	266.335,19 C	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	760.302	18.463,33 C	
16/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.208.888	12.617,12 C	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	92,00 D	

17/06/2021		Banco do Brasil			
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	9,20 D		
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	18,40 D		
16/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	883.511.100.024.264	4,75 D		
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.956,10 D	0,00 C	
17/12/2020	Recebimento de guias	760.302	60.827,15 C		
17/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.193.118	41.197,64 C		
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	96,60 D		
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	32,20 D		
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	13,80 D		
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.302	12,00 D		
17/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	893.521.100.025.986	4,75 D		
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	101.885,44 D	0,00 C	
18/12/2020	Recebimento de guias	760.302	60.091,49 C		
18/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.482.083	7.245,52 C		
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	41,40 D		
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	50,60 D		
18/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	803.531.100.035.228	4,75 D		
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	67.240,26 D	0,00 C	
21/12/2020	Recebimento de guias	760.302	4.617,40 C		
21/12/2020	+ Demais Arrecadações	36.733.774	5.163,87 C		
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	110,40 D		
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	4,60 D		
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	4,60 D		
21/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	873.561.100.091.790	4,75 D		
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.656,92 D	0,00 C	
22/12/2020	Recebimento de guias	760.302	32.405,37 C		
22/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.316.630	80.137,47 C		
22/12/2020	+ TED	122.201	257.500,00 D		
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	50,60 D		
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	4,60 D		
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.001.959	10,45 D		
22/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	893.571.100.047.481	4,75 D		
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	145.027,56 C	0,00 C	
23/12/2020	Recebimento de guias	760.302	31.095,36 C		
23/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.191.375	9.236,37 C		
23/12/2020	+ TED	122.301	110.000,00 D		
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	55,20 D		
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	32,20 D		
23/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	893.581.100.055.491	4,75 D		
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.127.703	10,45 D		
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.770,87 C	0,00 C	
24/12/2020	Recebimento de guias	760.302	68.663,00 C		
24/12/2020	+ Demais Arrecadações	33.922.735	29.335,65 C		
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	55,20 D		
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	9,20 D		
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	27,60 D		
24/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	863.591.100.440.096	4,75 D		
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97.901,90 D	0,00 C	
28/12/2020	Recebimento de guias	760.302	4.893,25 C		

17/06/2021		Banco do Brasil			
28/12/2020	+ Demais Arrecadações	36.117.478	2.541,71 C		
28/12/2020	+ TED	122.801	110.000,00 D		
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	92,00 D		
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	50,60 D		
28/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	873.631.100.115.693	4,75 D		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.038.260	10,45 D		
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.722,84 C	0,00 C	
29/12/2020	Recebimento de guias	760.302	882,30 C		
29/12/2020	+ Demais Arrecadações	35.001.101	59.082,16 C		
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	9,20 D		
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	9,20 D		
29/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	893.641.100.055.593	4,75 D		
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	59.941,31 D	0,00 C	
30/12/2020	Recebimento de guias	760.302	29.041,34 C		
30/12/2020	+ Demais Arrecadações	34.958.475	11.354,36 C		
30/12/2020	+ TED	123.001	90.000,00 D		
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	115,00 D		
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	32,20 D		
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	27,60 D		
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.302	12,00 D		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.002.989	10,45 D		
30/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	893.651.100.067.149	4,75 D		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49.606,30 C	0,00 C	
31/12/2020	Recebimento de guias	760.302	49.441,53 C		
31/12/2020	+ Demais Arrecadações	33.632.791	46.106,47 C		
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.302	78,20 D		
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.302	27,60 D		
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.302	23,00 D		
31/12/2020	+ Tar Extrato Meio Magnét	873.661.100.519.878	4,75 D		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	95.414,45 D		
31/12/2020	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JD800679 RENATA BARCELOS NATALINO.

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 1592-X
Conta 73502-7 PMAB CTA ARRECADACAO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	219.007,96			58.949,396615		
01/12/2020	APLICAÇÃO	134.843,77			36.295,022425	3,715213850	95.244,419040
02/12/2020	APLICAÇÃO	81.620,91			21.969,273415	3,715230288	117.213,692455
03/12/2020	APLICAÇÃO	18.236,49			4.908,547960	3,715251465	122.122,240415
04/12/2020	APLICAÇÃO	40.483,64			10.896,565360	3,715266110	133.018,805775
07/12/2020	APLICAÇÃO	102.798,40			27.669,026746	3,715287890	160.687,832521
08/12/2020	RESGATE	589.851,64			158.762,398466	3,715310714	1.925,434055
	Aplicação 23/11/2020	12.805,78			3.446,759416		
	Aplicação 25/11/2020	136.619,05			36.771,903193		
	Aplicação 26/11/2020	4.571,29			1.230,392279		
	Aplicação 27/11/2020	25.087,86			6.752,561390		
	Aplicação 30/11/2020	39.931,34			10.747,780337		
	Aplicação 01/12/2020	134.847,29			36.295,022425		
	Aplicação 02/12/2020	81.622,68			21.969,273415		
	Aplicação 03/12/2020	18.236,78			4.908,547960		
	Aplicação 04/12/2020	40.484,13			10.896,565360		
	Aplicação 07/12/2020	95.645,44			25.743,592691		
09/12/2020	APLICAÇÃO	70.092,83			18.865,844720	3,715329530	20.791,278775
10/12/2020	APLICAÇÃO	22.498,48			6.055,556797	3,715344559	26.846,835572
11/12/2020	APLICAÇÃO	130.470,97			35.116,812508	3,715342045	61.963,648080
14/12/2020	APLICAÇÃO	51.644,97			13.900,374977	3,715365239	75.864,023057
15/12/2020	RESGATE	266.335,19			71.684,332757	3,715389120	4.179,690300
	Aplicação 07/12/2020	7.153,74			1.925,434055		
	Aplicação 09/12/2020	70.093,95			18.865,844720		
	Aplicação 10/12/2020	22.498,75			6.055,556797		
	Aplicação 11/12/2020	130.472,62			35.116,812508		
	Aplicação 14/12/2020	36.116,13			9.720,684677		
16/12/2020	APLICAÇÃO	30.956,10			8.331,816714	3,715408183	12.511,507014
17/12/2020	APLICAÇÃO	101.865,44			27.416,952314	3,715418068	39.928,459328
18/12/2020	APLICAÇÃO	67.240,26			18.097,582711	3,715427694	58.026,042039
21/12/2020	APLICAÇÃO	9.656,92			2.599,125793	3,715449257	60.625,167832
22/12/2020	RESGATE	145.027,56			39.033,398436	3,715473564	21.591,769396
	Aplicação 14/12/2020	15.529,53			4.179,690300		
	Aplicação 16/12/2020	30.956,64			8.331,816714		
	Aplicação 17/12/2020	98.541,39			26.521,891422		
23/12/2020	RESGATE	69.770,87			18.778,334978	3,715498210	2.813,434418
	Aplicação 17/12/2020	3.325,60			895,060892		
	Aplicação 18/12/2020	66.445,27			17.883,274086		
24/12/2020	APLICAÇÃO	97.901,90			26.349,513930	3,715510664	29.162,948348
28/12/2020	RESGATE	102.722,84			27.646,842871	3,715538001	1.516,105477
	Aplicação 18/12/2020	796,27			214,308625		
	Aplicação 21/12/2020	9.657,15			2.599,125793		
	Aplicação 24/12/2020	92.269,42			24.833,408453		
29/12/2020	APLICAÇÃO	59.941,31			16.132,545863	3,715551811	17.648,651340
30/12/2020	RESGATE	49.806,30			13.404,731990	3,715575965	4.243,919350

18/06/2021

Banco do Brasil

	Aplicação 24/12/2020	5.633,21	1.516,105477		
	Aplicação 29/12/2020	44.173,09	11.888,626513		
31/12/2020	APLICAÇÃO	95.414,45	25.679,389687	3,715604271	29.923,309037
31/12/2020	SALDO ATUAL	111.183,17	29.923,309037		29.923,309037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.007,96
APLICAÇÕES (+)	1.115.866,84
RESGATES (-)	1.223.514,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	111.183,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD800679 RENATA BARCELOS NATALINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088