



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:37:27

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	37.352,79			8.902,113851		
31/01/2023	SALDO ATUAL	37.708,24			8.902,113851		8.902,113851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	37.352,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,45
SALDO ATUAL =	37.708,24

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mÃs	0,9515
No ano	0,9515
Ãltimos 12 meses	10,5821

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.671,10			1.505,560916		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.685,99			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.671,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	1.685,99

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:37:38

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	37.708,24			8.902,113851		
28/02/2023	SALDO ATUAL	38.002,52			8.902,113851		8.902,113851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 37.708,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,28
SALDO ATUAL = 38.002,52

Valor da Cota

31/01/2023 4,235875202
28/02/2023 4,268931998

Rentabilidade

No mÃs 0,7804
No ano 1,7394
Ãltimos 12 meses 10,7863

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.685,99			1.505,560916		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.698,28			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.685,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,29
SALDO ATUAL = 1.698,28

Valor da Cota

31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396

Rentabilidade

No mÃs 0,7289
No ano 1,6265
Ãltimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:37:55

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-610S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	33.962,38			7.192,586093		
28/03/2024	SALDO ATUAL	34.193,39			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 33.962,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 231,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 231,01
SALDO ATUAL = 34.193,39

Valor da Cota

29/02/2024 4,721859455
28/03/2024 4,753976965

Rentabilidade

No mÃs 0,6801
No ano 2,1469
Ãltimos 12 meses 10,2617

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.865,94			1.505,560916		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.877,61			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.865,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,67
SALDO ATUAL = 1.877,61

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mÃs 0,6255
No ano 1,9843
Ãltimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:38:16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2G-VV-610S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	34.193,39			7.192,586093		
15/04/2024	SALDO ATUAL	34.315,97			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	34.193,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,56
SALDO ATUAL =	34.315,97
Disponível p/ Resg =	34.315,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2018	908.045.619	180.388,68	49.824,362189	3.711,273608
26/12/2018	908.045.627	220,63	60,911825	60,911825
14/01/2019	908.045.615	374,67	103,333576	103,333576
17/01/2019	908.045.618	1.845,55	508,870262	508,870262
18/01/2019	908.045.621	1.660,54	457,818813	457,818813
30/01/2019	908.045.631	1.205,52	332,138118	332,138118
07/02/2019	908.045.608	22,69	6,248177	6,248177
11/02/2019	908.045.612	175,10	48,209256	48,209256
15/03/2019	908.045.618	374,59	102,939378	102,939378
31/05/2021	908.045.601	6.930,99	1.860,843080	1.860,843080

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
15/04/2024	4,771017562

Rentabilidade

No mÃs	0,3584
No ano	2,5130
Ãltimos 12 meses	10,2267

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/04/2024 - Cota: 4,771017562

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.877,61			1.505,560916		
15/04/2024	SALDO ATUAL	1.883,82			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.877,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 6,20
SALDO ATUAL = 1.883,82
Disponível p/ Resg = 1.883,82
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/03/2022	908.045.622	953,47	926,544420	926,544420
13/04/2022	908.045.614	599,31	579,016496	579,016496

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
15/04/2024	1,251235852

Rentabilidade	
No mÃs	0,3302
No ano	2,3211
Ãltimos 12 meses	9,4974

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 15/04/2024 - Cota: 1,251235852

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:38:40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38.681,94			8.902,113851		
31/05/2023	SALDO ATUAL	39.051,15			8.902,113851		8.902,113851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 38.681,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 369,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 369,21
SALDO ATUAL = 39.051,15

Valor da Cota

28/04/2023 4,345253489
31/05/2023 4,386727309

Rentabilidade

No mÃs 0,9544
No ano 4,5467
Ãltimos 12 meses 11,3172

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.726,69			1.505,560916		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.742,18			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.726,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,49
SALDO ATUAL = 1.742,18

Valor da Cota

28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542

Rentabilidade

No mÃs 0,8970
No ano 4,2532
Ãltimos 12 meses 10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:38:51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	39.051,15			8.902,113851		
30/06/2023	SALDO ATUAL	39.406,32			8.902,113851		8.902,113851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 39.051,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 355,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 355,17
SALDO ATUAL = 39.406,32

Valor da Cota

31/05/2023 4,386727309
30/06/2023 4,426625262

Rentabilidade

No mÃs 0,9095
No ano 5,4976
Ãltimos 12 meses 11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.742,18			1.505,560916		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.757,04			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.742,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,86
SALDO ATUAL = 1.757,04

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542
30/06/2023 1,167033495

Rentabilidade

No mÃs 0,8531
No ano 5,1426
Ãltimos 12 meses 10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:39:00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	39.406,32			8.902,113851		
31/07/2023	SALDO ATUAL	39.764,00			8.902,113851		8.902,113851

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 39.406,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 357,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 357,68
SALDO ATUAL = 39.764,00

Valor da Cota

30/06/2023 4,426625262
31/07/2023 4,466804807

Rentabilidade

No mÃs 0,9076
No ano 6,4552
Ãltimos 12 meses 11,4403

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.757,04			1.505,560916		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.771,94			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.757,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,90
SALDO ATUAL = 1.771,94

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mÃs 0,8480
No ano 6,0343
Ãltimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023	28/08/2023	Transferência de Saldo	9.980.000.007.800	7.700,00 D	
28/08/2023	28/08/2023	BB CP Automatico S P	70	7.700,00 C	0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:39:16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-610S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	39.764,00			8.902,113851		
28/08/2023	RESGATE	7.700,00			1.709,527758	4,504167869	7.192,586093
	Aplicação 18/12/2018	7.700,00			1.709,527758		
31/08/2023	SALDO ATUAL	32.437,10			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 39.764,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 373,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 373,10
SALDO ATUAL = 32.437,10

Valor da Cota

31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097

Rentabilidade

No mÃs 0,9624
No ano 7,4798
Ãltimos 12 meses 11,4122

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.771,94			1.505,560916		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.787,89			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.771,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,95
SALDO ATUAL = 1.787,89

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mÃs 0,9002
No ano 6,9888
Ãltimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:39:41

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	32.437,10			7.192,586093		
29/09/2023	SALDO ATUAL	32.703,20			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 32.437,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 266,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 266,10
SALDO ATUAL = 32.703,20

Valor da Cota

31/08/2023 4,509797097
29/09/2023 4,546792935

Rentabilidade

No mÃs 0,8203
No ano 8,3615
Ãltimos 12 meses 11,3098

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.787,89			1.505,560916		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.801,58			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.787,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,69
SALDO ATUAL = 1.801,58

Valor da Cota

31/08/2023 1,187525307
29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mÃs 0,7658
No ano 7,8082
Ãltimos 12 meses 10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:40:13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	32.703,20			7.192,586093		
31/10/2023	SALDO ATUAL	32.976,51			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 32.703,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 273,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 273,31
SALDO ATUAL = 32.976,51

Valor da Cota

29/09/2023 4,546792935
31/10/2023 4,584791551

Rentabilidade

No mÃs 0,8357
No ano 9,2671
Ãltimos 12 meses 11,2724

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.801,58			1.505,560916		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.815,63			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.801,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,05
SALDO ATUAL = 1.815,63

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mÃs 0,7795
No ano 8,6486
Ãltimos 12 meses 10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 09:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:40:36

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	32.976,51			7.192,586093		
30/11/2023	SALDO ATUAL	33.228,30			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	32.976,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,79
SALDO ATUAL =	33.228,30

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mÃs	0,7635
No ano	10,1014
Ãltimos 12 meses	11,1558

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.815,63			1.505,560916		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.828,53			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.815,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	1.828,53

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mÃs	0,7108
No ano	9,4209
Ãltimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371209544754171
12/04/2024 10:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 54504-XPMA CONTA CONVENIO 2015
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:40:51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-6I0S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.228,30			7.192,586093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.474,72			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 33.228,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,42
SALDO ATUAL = 33.474,72

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mÃs 0,7415
No ano 10,9179
Ãltimos 12 meses 10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.828,53			1.505,560916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.841,08			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.828,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,55
SALDO ATUAL = 1.841,08

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mÃs 0,6860
No ano 10,1715
Ãltimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 3845 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.

REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA E INSTITUI O FUNDO DE RESERVA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015.

O Prefeito Municipal de Amparo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 26 de outubro de 2015, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais e administrativos, tributários ou não tributários, de competência dos municípios, inclusive os inscritos em dívida ativa, serão disponibilizados ao Município de Amparo, nos termos da Lei Complementar nº 151/2015 e de acordo com a presente Lei.

Art. 2º As instituições financeiras receptoras e/ou depositárias deverão repassar, automaticamente, às contas específicas do Município de Amparo os valores correspondentes a 70% do valor atualizado dos depósitos judiciais e administrativos, referentes aos processos judiciais e administrativos de que trata o artigo 1º, bem como os seus respectivos acessórios.

Art. 3º Fica instituído o Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais, a ser mantido no Banco do Brasil S.A, destinado ao cumprimento dos alvarás judiciais e das decisões administrativas, para levantamento dos depósitos tributários ou não tributários em que o Município de Amparo seja parte, quando a decisão for contrária ao Município, nos termos da Lei Complementar nº 151/2015.

§ 1º A instituição financeira oficial Banco do Brasil S.A. tratará de forma segregada os depósitos judiciais e os depósitos administrativos.

§ 2º O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados ao Município constituirá o Fundo de Reserva referido no caput deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% do total dos depósitos de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 151/2015, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.

§ 3º Os valores recolhidos ao Fundo de Reserva terão remuneração equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais.

§ 4º Em observância ao artigo 3º, § 6º da Lei Complementar nº 151/2015, compete à instituição financeira gestora do Fundo de Reserva de que trata este artigo manter escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma do artigo 1º desta Lei, discriminando:

I - o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída; e

II - o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do artigo 3º, § 3º da Lei Complementar nº 151/2015, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no § 3º deste artigo.

Art. 4º A habilitação do Município ao recebimento das transferências referidas no artigo 3º desta Lei é condicionada à

apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de termo de compromisso firmado pelo Chefe do Poder Executivo que preveja:

I - a manutenção do Fundo de Reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 2º do artigo 3º desta Lei;

II - a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 2º do artigo 3º, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do artigo 3º desta Lei;

III - a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos artigos 6º desta Lei; e

IV - a recomposição do Fundo de Reserva pelo Município, em até 48 horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 2º do artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Para identificação dos depósitos, caberá ao Município manter atualizada na instituição financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ dos órgãos que integram a sua Administração Pública Direta e Indireta.

Art. 6º Os recursos repassados na forma desta Lei ao Município, ressalvados os destinados ao Fundo de Reserva de que trata o § 2º do artigo 3º, serão aplicados, exclusivamente, no pagamento de:

I - precatórios judiciais de qualquer natureza;

II - dívida pública fundada, caso a Lei Orçamentária do Município preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores;

III - despesas de capital, caso a Lei Orçamentária do Município preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Município não conte com compromissos classificados como dívida pública fundada;

IV - recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência referentes aos regimes próprios do Município, nas mesmas hipóteses do inciso III.

Art. 7º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos desta Lei, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável, no prazo de 3 dias úteis, observada a seguinte composição:

I - a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 2º do artigo 3º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será de responsabilidade direta e imediata da instituição depositária; e

II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do caput será debitada do saldo existente no Fundo de Reserva de que trata o § 2º do artigo 3º.

§ 1º Na hipótese de o saldo do Fundo de Reserva, após o débito referido no inciso II, ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 2º do artigo 3º, o Município será notificado para recompô-lo na forma do inciso IV do artigo 4º.

§ 2º Na hipótese de insuficiência de saldo no Fundo de Reserva para o débito do montante devido nos termos do inciso II, a instituição financeira restituirá ao depositante o valor disponível no fundo acrescido do valor referido no inciso I.

§ 3º Na hipótese referida no § 2º deste artigo, a instituição financeira notificará a autoridade expedidora da ordem de liberação do depósito, informando a composição detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela

efetivamente disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago depois de efetuada a recomposição prevista no § 1º deste artigo.

Art. 8º Nos casos em que o Município não recompuser o Fundo de Reserva até o saldo mínimo referido no § 2º do artigo 3º, será suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos até a regularização do saldo.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de descumprimento por 3 vezes da obrigação referida no inciso IV do artigo 4º, será o Município excluído da sistemática de que trata o artigo 9º, parágrafo único da Lei Complementar nº **151/2015**.

Art. 9º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Município, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 2º do artigo 3º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.

§ 1º O saque da parcela de que trata o caput deste artigo somente poderá ser realizado até o limite máximo do qual não resulte saldo inferior ao mínimo exigido no § 2º do artigo 3º.

§ 2º Na situação prevista no caput, serão transformados em pagamento definitivo, total ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus acessórios, os valores depositados na forma do caput do artigo 2º, acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente atribuída.

Art. 10 Compete ao Secretário Municipal da Fazenda a realização dos atos necessários à operacionalização e manutenção do Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais e Administrativos de que trata a Lei Complementar nº **151/2015**, em especial, junto à instituição financeira gestora do Fundo de Reserva.

Parágrafo único. A operacionalização e manutenção do Fundo serão regulamentadas por meio de portaria, no prazo de até 60 após a publicação desta Lei.

Art. 11 Para fins desta Lei aplica-se, no que couber e/ou for omissa essa espécie normativa, as disposições da Lei Complementar nº **151/2015**.

Art. 12 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 28 de outubro de 2015.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO PIFFER FILHO

Secretário Municipal de Governo e Planejamento

PAULO JOSÉ ROSSI

Secretário Municipal de Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 28 de outubro de 2015.

VICENTE MÁRIO MARTINI AULER

Secretário Municipal de Administração

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 13/01/2016

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-610S-KF71



Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR
TC – 004550.9889.23-0

Item 09 – Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
Alínea A

CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que no exercício de 2023 não houve repasse dos recursos para aplicação e destinação prevista na LC 151/15 e EC 94/12 e 99/17.

Amparo, 12 de abril de 2024.

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Fazenda e Orçamento



Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR
TC – 004550.9889.23-0

Item 09 – Consórcios Públicos
Alínea G

CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, os saldos abaixo referente Conta Bancária de Fundo de Reserva – Banco do Brasil – Agência 456-1 - Conta 54505-8:

- i. Saldo repassado no exercício de 2023 – R\$ 0,00
- ii. Saldo do fundo de reserva em 31/12/2022 – R\$ 1.357.000,00
- iii. Recomposição durante exercício 2023 – R\$ 7.700,00 (28/08/2023)
- iv. Saldo do fundo de reserva em 31/12/2023 – R\$ 1.462.500,00

Amparo, 17 de abril de 2024.

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Fazenda e Orçamento



Dados do Cliente

Nome PMA FUNDO DE RESERVA 2015	CPF/CNPJ 43.465.459/0001-73	Agência 456-1	Conta 54505-8
-----------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.12

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0456-1 Conta : 54.505-8

Cliente : MUNICIPIO DE AMPARO

Período : 01/12/2022 a 30/12/2022

=====

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.357.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	17.857,43
30/12		Saldo final	
		valor capital	1.357.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1410038903327	16/01/2020	96.200,00	9.700,00	100,00	02/01/2023
0710038912213	17/01/2020	100,00	100,00	100,00	02/01/2023
4910038912197	17/01/2020	100,00	100,00	100,00	02/01/2023
3110038956461	23/01/2020	3.100,00	3.100,00	100,00	09/01/2023
3310039003966	29/01/2020	545.400,00	545.400,00	100,00	13/01/2023
5010039003999	29/01/2020	100,00	100,00	100,00	13/01/2023
4410039040788	31/01/2020	200,00	200,00	100,00	16/01/2023
0610039057611	03/02/2020	100,00	100,00	100,00	18/01/2023
3910039057577	03/02/2020	4.800,00	4.800,00	100,00	18/01/2023
2410039085448	05/02/2020	100,00	100,00	100,00	20/01/2023
3310039085466	05/02/2020	100,00	100,00	100,00	20/01/2023
5010039185199	14/02/2020	2.600,00	2.600,00	100,00	30/01/2023
3710039200473	17/02/2020	317.500,00	317.500,00	100,00	01/02/2023
4710039200493	17/02/2020	100,00	100,00	100,00	01/02/2023
3110039242162	20/02/2020	3.100,00	3.100,00	100,00	06/02/2023
4210039242183	20/02/2020	100,00	100,00	100,00	06/02/2023

1410039298727	27/02/2020	200,00	200,00	100,00	13/02/2023
1910039313838	28/02/2020	4.300,00	4.300,00	100,00	13/02/2023
3010039313860	28/02/2020	100,00	100,00	100,00	13/02/2023
1610039406332	09/03/2020	182.400,00	182.400,00	100,00	22/02/2023
0410039478908	16/03/2020	100,00	100,00	100,00	01/03/2023
4610039478891	16/03/2020	100,00	100,00	100,00	01/03/2023
3010039611559	01/04/2020	200,00	200,00	100,00	17/03/2023
2910039761158	24/04/2020	900,00	900,00	100,00	10/04/2023
3910039761177	24/04/2020	100,00	100,00	100,00	10/04/2023
2610039792352	29/04/2020	100,00	100,00	100,00	14/04/2023
3010039805559	30/04/2020	100,00	100,00	100,00	17/04/2023
0810039823016	04/05/2020	600,00	600,00	100,00	19/04/2023
1010040343420	29/06/2020	200,00	200,00	100,00	14/06/2023
4010040448980	08/07/2020	300,00	300,00	100,00	23/06/2023
4910040448997	08/07/2020	100,00	100,00	100,00	23/06/2023
4710040460593	09/07/2020	100,00	100,00	100,00	26/06/2023
1110040729922	05/08/2020	800,00	800,00	100,00	21/07/2023
2710040729953	05/08/2020	100,00	100,00	100,00	21/07/2023
2410043365747	13/05/2021	39.000,00	39.000,00	100,00	29/04/2024
2010043549440	31/05/2021	500,00	500,00	100,00	15/05/2024
4610043549491	31/05/2021	100,00	100,00	100,00	15/05/2024
2610045054351	25/10/2021	100,00	100,00	100,00	09/10/2024
1810045278635	17/11/2021	203.600,00	203.600,00	100,00	01/11/2024
2310045464046	03/12/2021	7.500,00	7.500,00	100,00	18/11/2024
3710045464074	03/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
1210045535823	10/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
3710045694474	29/12/2021	100,00	100,00	100,00	13/12/2024
3110045716861	03/01/2022	1.700,00	1.700,00	100,00	18/12/2024
3510045793070	14/01/2022	500,00	500,00	100,00	30/12/2024
4810045793095	14/01/2022	100,00	100,00	100,00	30/12/2024
3410045850768	24/01/2022	100,00	100,00	100,00	08/01/2025
0510045870010	26/01/2022	100,00	100,00	100,00	10/01/2025
3810046173476	02/03/2022	200,00	200,00	100,00	14/02/2025
2810046343755	18/03/2022	8.000,00	8.000,00	100,00	05/03/2025
2010046359139	21/03/2022	100,00	100,00	100,00	05/03/2025
4110046359081	21/03/2022	100,00	100,00	100,00	05/03/2025
2400882694648	12/04/2022	17.000,00	17.000,00	100,00	27/03/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	0410039478908	19,54
30/12	0510045870010	11,67
30/12	0610039057611	20,08
30/12	0710038912213	20,31
30/12	0810039823016	113,94
30/12	1010040343420	36,94
30/12	1110040729922	145,68
30/12	1210045535823	12,96

30/12	1410038903327	1.972,01
30/12	1410039298727	39,54
30/12	1610039406332	35.805,12
30/12	1810045278635	27.526,72
30/12	1910039313838	849,25
30/12	2010043549440	80,95
30/12	2010046359139	10,09
30/12	2310045464046	984,75
30/12	2400882694648	1.584,40
30/12	2410039085448	20,04
30/12	2410043365747	6.388,20
30/12	2610039792352	19,02
30/12	2610045054351	14,00
30/12	2710040729953	18,21
30/12	2810046343755	811,20
30/12	2910039761158	171,63
30/12	3010039313860	19,75
30/12	3010039611559	38,66
30/12	3010039805559	19,00
30/12	3110038956461	626,82
30/12	3110039242162	614,73
30/12	3110045716861	209,61
30/12	3310039003966	109.843,56
30/12	3310039085466	20,04
30/12	3410045850768	11,75
30/12	3510045793070	59,90
30/12	3710039200473	63.119,00
30/12	3710045464074	13,13
30/12	3710045694474	12,45
30/12	3810046173476	21,36
30/12	3910039057577	963,84
30/12	3910039761177	19,07
30/12	4010040448980	55,20
30/12	4110046359081	10,09
30/12	4210039242183	19,83
30/12	4410039040788	40,20
30/12	4610039478891	19,54
30/12	4610043549491	16,19
30/12	4710039200493	19,88
30/12	4710040460593	18,39
30/12	4810045793095	11,98
30/12	4910038912197	20,31
30/12	4910040448997	18,40
30/12	5010039003999	20,14
30/12	5010039185199	517,40



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513314290631
15/04/2024 13:39:16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HF-1Z-2GVV-610S-KF71

Cliente

Agência 456-1
Conta 54504-X PMA CONTA CONVENIO 2015
MÃs/ano referÃncia AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	39.764,00			8.902,113851		
28/08/2023	RESGATE	7.700,00			1.709,527758	4,504167869	7.192,586093
	Aplicação 18/12/2018	7.700,00			1.709,527758		
31/08/2023	SALDO ATUAL	32.437,10			7.192,586093		7.192,586093

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 39.764,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 373,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 373,10
SALDO ATUAL = 32.437,10

Valor da Cota

31/07/2023 4,466804807
31/08/2023 4,509797097

Rentabilidade

No mÃs 0,9624
No ano 7,4798
Ãltimos 12 meses 11,4122

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.771,94			1.505,560916		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.787,89			1.505,560916		1.505,560916

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 1.771,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,95
SALDO ATUAL = 1.787,89

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mÃs 0,9002
No ano 6,9888
Ãltimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome PMA FUNDO DE RESERVA 2015	CPF/CNPJ 43.465.459/0001-73	Agência 456-1	Conta 54505-8
-----------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

12/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.58

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0456-1 Conta : 54.505-8

Cliente : MUNICIPIO DE AMPARO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

=====
CDB TRIBUTARIO ESTADUAL
=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	1.488.600,00
		Aplicações no período	
		valor capital	15.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	33.800,00
		valor juros até mês ant	7.503,60
		valor juros no mês	190,92
		valor líquido	41.494,52
		Rendimento mensal	
		valor juros	17.926,13
31/08		Saldo final	
		valor capital	1.470.300,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1810045278635	17/11/2021	203.600,00	97.300,00	100,00	01/11/2024
2310045464046	03/12/2021	7.500,00	7.500,00	100,00	18/11/2024
3710045464074	03/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
1210045535823	10/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
3710045694474	29/12/2021	100,00	100,00	100,00	13/12/2024
3110045716861	03/01/2022	1.700,00	1.700,00	100,00	18/12/2024
3510045793070	14/01/2022	500,00	500,00	100,00	30/12/2024
4810045793095	14/01/2022	100,00	100,00	100,00	30/12/2024
3410045850768	24/01/2022	100,00	100,00	100,00	08/01/2025

0510045870010	26/01/2022	100,00	100,00	100,00	10/01/2025
3810046173476	02/03/2022	200,00	200,00	100,00	14/02/2025
2810046343755	18/03/2022	8.000,00	8.000,00	100,00	05/03/2025
2010046359139	21/03/2022	100,00	100,00	100,00	05/03/2025
4110046359081	21/03/2022	100,00	100,00	100,00	05/03/2025
2400882694648	12/04/2022	17.000,00	17.000,00	100,00	27/03/2025
4910049987897	02/01/2023	11.900,00	11.900,00	100,00	17/12/2025
0110050040101	09/01/2023	100,00	100,00	100,00	24/12/2025
4410050040087	09/01/2023	3.700,00	3.700,00	100,00	24/12/2025
2610050078951	13/01/2023	658.600,00	658.600,00	100,00	29/12/2025
3810050078976	13/01/2023	100,00	100,00	100,00	29/12/2025
4710050091194	16/01/2023	200,00	200,00	100,00	31/12/2025
0710050111213	18/01/2023	5.900,00	5.900,00	100,00	02/01/2026
0610050134412	20/01/2023	200,00	200,00	100,00	05/01/2026
1610050134431	20/01/2023	100,00	100,00	100,00	05/01/2026
0810050232516	30/01/2023	3.100,00	3.100,00	100,00	14/01/2026
2510050265250	01/02/2023	385.200,00	385.200,00	100,00	16/01/2026
1210050311624	06/02/2023	3.800,00	3.800,00	100,00	21/01/2026
2210050311644	06/02/2023	100,00	100,00	100,00	21/01/2026
0210050388403	13/02/2023	5.500,00	5.500,00	100,00	28/01/2026
1510050388430	13/02/2023	100,00	100,00	100,00	28/01/2026
3910050459978	22/02/2023	222.200,00	222.200,00	100,00	06/02/2026
5010050459999	22/02/2023	100,00	100,00	100,00	06/02/2026
0410050558607	01/03/2023	200,00	200,00	100,00	13/02/2026
1710050759033	17/03/2023	200,00	200,00	100,00	02/03/2026
1910051026937	10/04/2023	1.200,00	1.200,00	100,00	25/03/2026
2910051026958	10/04/2023	100,00	100,00	100,00	25/03/2026
1010051085819	14/04/2023	100,00	100,00	100,00	30/03/2026
2410051103448	17/04/2023	100,00	100,00	100,00	01/04/2026
3310051132066	19/04/2023	700,00	700,00	100,00	06/04/2026
4410051132087	19/04/2023	100,00	100,00	100,00	06/04/2026
0510051783510	14/06/2023	200,00	200,00	100,00	29/05/2026
1010051895119	23/06/2023	500,00	500,00	100,00	08/06/2026
2310051912445	26/06/2023	100,00	100,00	100,00	10/06/2026
3310051912465	26/06/2023	100,00	100,00	100,00	10/06/2026
4210052259483	21/07/2023	1.100,00	1.100,00	100,00	06/07/2026
1510052375829	31/07/2023	16.200,00	16.200,00	100,00	15/07/2026
1710052447233	04/08/2023	3.600,00	3.600,00	100,00	20/07/2026
3510052447269	04/08/2023	100,00	100,00	100,00	20/07/2026
2810052604356	18/08/2023	4.100,00	4.100,00	100,00	03/08/2026
4000946571080	28/08/2023	7.700,00	7.700,00	100,00	12/08/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/08	0110050040101	8,53
31/08	0210050388403	393,80
31/08	0410050558607	13,24
31/08	0510045870010	21,57

31/08	0510051783510	5,68
31/08	0610050134412	16,08
31/08	0710050111213	480,85
31/08	0810050232516	239,01
31/08	1010051085819	4,95
31/08	1010051895119	12,40
31/08	1210045535823	22,97
31/08	1210050311624	282,34
31/08	1510050388430	7,16
31/08	1510052375829	183,06
31/08	1610050134431	8,04
31/08	1710050759033	11,94
31/08	1710052447233	33,48
31/08	1810045278635	22.953,07
31/08	1910051026937	62,04
31/08	2010046359139	19,85
31/08	2210050311644	7,43
31/08	2310045464046	1.737,00
31/08	2310051912445	2,43
31/08	2400882694648	3.233,40
31/08	2410051103448	4,90
31/08	2510050265250	29.275,20
31/08	2610050078951	54.729,66
31/08	2810046343755	1.592,80
31/08	2810052604356	18,04
31/08	2910051026958	5,17
31/08	3110045716861	378,93
31/08	3310051132066	33,53
31/08	3310051912465	2,43
31/08	3410045850768	21,65
31/08	3510045793070	109,55
31/08	3510052447269	0,93
31/08	3710045464074	23,16
31/08	3710045694474	22,42
31/08	3810046173476	40,98
31/08	3810050078976	8,31
31/08	3910050459978	15.309,58
31/08	4000946571080	10,78
31/08	4110046359081	19,85
31/08	4210052259483	15,84
31/08	4410050040087	315,61
31/08	4410051132087	4,79
31/08	4710050091194	16,52
31/08	4810045793095	21,91
31/08	4910049987897	1.048,39
31/08	5010050459999	6,89



Dados do Cliente

Nome PMA FUNDO DE RESERVA 2015	CPF/CNPJ 43.465.459/0001-73	Agência 456-1	Conta 54505-8
-----------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

12/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.34

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0456-1 Conta : 54.505-8

Cliente : MUNICIPIO DE AMPARO

Período : 01/12/2023 a 29/12/2023

=====

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.462.500,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	14.675,28
29/12		Saldo final	
		valor capital	1.462.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1810045278635	17/11/2021	203.600,00	86.600,00	100,00	01/11/2024
2310045464046	03/12/2021	7.500,00	7.500,00	100,00	18/11/2024
3710045464074	03/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
1210045535823	10/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
3710045694474	29/12/2021	100,00	100,00	100,00	13/12/2024
3110045716861	03/01/2022	1.700,00	1.700,00	100,00	18/12/2024
3510045793070	14/01/2022	500,00	500,00	100,00	30/12/2024
4810045793095	14/01/2022	100,00	100,00	100,00	30/12/2024
3410045850768	24/01/2022	100,00	100,00	100,00	08/01/2025
0510045870010	26/01/2022	100,00	100,00	100,00	10/01/2025
3810046173476	02/03/2022	200,00	200,00	100,00	14/02/2025
2810046343755	18/03/2022	8.000,00	8.000,00	100,00	05/03/2025
2010046359139	21/03/2022	100,00	100,00	100,00	05/03/2025
4110046359081	21/03/2022	100,00	100,00	100,00	05/03/2025
2400882694648	12/04/2022	17.000,00	17.000,00	100,00	27/03/2025
4910049987897	02/01/2023	11.900,00	11.900,00	100,00	17/12/2025

0110050040101	09/01/2023	100,00	100,00	100,00	24/12/2025
4410050040087	09/01/2023	3.700,00	3.700,00	100,00	24/12/2025
2610050078951	13/01/2023	658.600,00	658.600,00	100,00	29/12/2025
3810050078976	13/01/2023	100,00	100,00	100,00	29/12/2025
4710050091194	16/01/2023	200,00	200,00	100,00	31/12/2025
0710050111213	18/01/2023	5.900,00	5.900,00	100,00	02/01/2026
0610050134412	20/01/2023	200,00	200,00	100,00	05/01/2026
1610050134431	20/01/2023	100,00	100,00	100,00	05/01/2026
0810050232516	30/01/2023	3.100,00	3.100,00	100,00	14/01/2026
2510050265250	01/02/2023	385.200,00	385.200,00	100,00	16/01/2026
1210050311624	06/02/2023	3.800,00	3.800,00	100,00	21/01/2026
2210050311644	06/02/2023	100,00	100,00	100,00	21/01/2026
0210050388403	13/02/2023	5.500,00	5.500,00	100,00	28/01/2026
1510050388430	13/02/2023	100,00	100,00	100,00	28/01/2026
3910050459978	22/02/2023	222.200,00	222.200,00	100,00	06/02/2026
5010050459999	22/02/2023	100,00	100,00	100,00	06/02/2026
0410050558607	01/03/2023	200,00	200,00	100,00	13/02/2026
1710050759033	17/03/2023	200,00	200,00	100,00	02/03/2026
1910051026937	10/04/2023	1.200,00	1.200,00	100,00	25/03/2026
2910051026958	10/04/2023	100,00	100,00	100,00	25/03/2026
1010051085819	14/04/2023	100,00	100,00	100,00	30/03/2026
2410051103448	17/04/2023	100,00	100,00	100,00	01/04/2026
3310051132066	19/04/2023	700,00	700,00	100,00	06/04/2026
4410051132087	19/04/2023	100,00	100,00	100,00	06/04/2026
0510051783510	14/06/2023	200,00	200,00	100,00	29/05/2026
1010051895119	23/06/2023	500,00	500,00	100,00	08/06/2026
2310051912445	26/06/2023	100,00	100,00	100,00	10/06/2026
3310051912465	26/06/2023	100,00	100,00	100,00	10/06/2026
4210052259483	21/07/2023	1.100,00	1.100,00	100,00	06/07/2026
1510052375829	31/07/2023	16.200,00	16.200,00	100,00	15/07/2026
1710052447233	04/08/2023	3.600,00	3.600,00	100,00	20/07/2026
3510052447269	04/08/2023	100,00	100,00	100,00	20/07/2026
2810052604356	18/08/2023	4.100,00	4.100,00	100,00	03/08/2026
4000946571080	28/08/2023	7.700,00	7.700,00	100,00	12/08/2026
1210053695824	17/11/2023	2.800,00	2.800,00	100,00	03/11/2026
3110053695862	17/11/2023	100,00	100,00	100,00	03/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/12	0110050040101	12,70
29/12	0210050388403	620,40
29/12	0410050558607	21,42
29/12	0510045870010	26,24
29/12	0510051783510	13,58
29/12	0610050134412	24,36
29/12	0710050111213	725,70
29/12	0810050232516	367,04
29/12	1010051085819	8,98

29/12	1010051895119	32,05
29/12	1210045535823	27,69
29/12	1210050311624	439,28
29/12	1210053695824	36,68
29/12	1510050388430	11,28
29/12	1510052375829	813,24
29/12	1610050134431	12,18
29/12	1710050759033	20,08
29/12	1710052447233	173,16
29/12	1810045278635	24.542,44
29/12	1910051026937	110,52
29/12	2010046359139	24,46
29/12	2210050311644	11,56
29/12	2310045464046	2.091,75
29/12	2310051912445	6,36
29/12	2400882694648	4.010,30
29/12	2410051103448	8,93
29/12	2510050265250	45.183,96
29/12	2610050078951	82.127,42
29/12	2810046343755	1.960,80
29/12	2810052604356	175,89
29/12	2910051026958	9,21
29/12	3110045716861	458,83
29/12	3110053695862	1,31
29/12	3310051132066	61,74
29/12	3310051912465	6,36
29/12	3410045850768	26,33
29/12	3510045793070	132,95
29/12	3510052447269	4,81
29/12	3710045464074	27,89
29/12	3710045694474	27,12
29/12	3810046173476	50,24
29/12	3810050078976	12,47
29/12	3910050459978	24.419,78
29/12	4000946571080	307,23
29/12	4110046359081	24,46
29/12	4210052259483	58,74
29/12	4410050040087	469,90
29/12	4410051132087	8,82
29/12	4710050091194	24,82
29/12	4810045793095	26,59
29/12	4910049987897	1.545,81
29/12	5010050459999	10,99



Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR
TC – 004550.9889.23-0

Item 09 – Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
Alínea F

CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que os registros na contabilidade deste ente foram realizados de forma genérica por meio dos recursos quando do ingresso ou saída e serão reclassificados tão logo a identificação do objeto seja informada pela Procuradoria Geral do Município.

Informo que devido a não ocorrência de repasses nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, a regularização da contabilização dos recursos, na forma prevista na Instrução de Procedimento Contábil IPC 15 – Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, está em processo de adequação.

Amparo, 12 de abril de 2024.

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Fazenda e Orçamento