



CMRJ 23/JUN/2020 11:49 001449

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO CG Nº 13/2020

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

**Excelentíssimo Senhor Presidente Jorge Felipe,**

Em cumprimento ao disposto no art. 6º, da Lei nº 5.372, de 10 de abril de 2012, que cria a Controladoria-Geral desta Casa Legislativa, encaminho a Vossa Excelência, com vistas à Nobre Mesa Diretora, o Processo de Contas do Exercício Financeiro de 2019, com os respectivos Relatório e Certificado de Auditoria, exigidos nos termos do parágrafo único do artigo supracitado.

Nesta oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Vinicius Costa Rocha Viana  
Matrícula nº 31/815940-2  
Controlador-Geral

Antonio Cesar Lins Cavalcanti  
Substituto Eventual do  
Controlador Geral da Câmara do  
Rio de Janeiro Matr. 31/815939-4

**Ao**  
**Excelentíssimo Senhor**  
**Vereador Jorge Felipe**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro**



## CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – CMRJ

Proc. JCMRJ 01449/20  
DE: 23/06/2020  
Fis.: 03

### DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO E DO FUNDO ESPECIAL DA TCMRJ

Declaro que estão anexados ao presente processo todos os documentos elencados no art. 3º da Deliberação TCMRJ nº 218/2015, a seguir listados, além de outros julgados importantes para análise da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesa da CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO E DO FUNDO ESPECIAL DA TCMRJ – Exercício 2019:

| Fundamentação                                   | Ordem | Documento   | Número das fls. <sup>1</sup> | Observação <sup>2</sup> |
|---|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| Arts. 4º e 40, V LOTCMRJ e Art. 160, I, RITCMRJ | 1º    | Rol de Responsáveis   | 06 a 10                      |                         |
| Art. 40, I, LOTCMRJ e 160, II, RITCMRJ          | 2º    | Relatório Anual de Gestão – CMRJ                              | 11 a 29                      |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 3º    | Demonstrações Contábeis – CMRJ                                | 30 a 60                      |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 4º    | Conciliação Bancária - CMRJ                                   | 61 a 63                      |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 5º    | Extratos Bancários – CMRJ                                     | 64 a 147                     |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 6º    | Demonstrativos das Transferências do Tesouro Municipal – CMRJ | 148 a 149                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 160, IV, RITCMRJ     | 7º    | Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – CMRJ             | 150 a 157                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 160, IV, RITCMRJ     | 8º    | Demonstrativo da Execução da Despesa – CMRJ                   | 158 a 159                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 9º    | Demonstrativo dos Saldos de Restos a Pagar – CMRJ             | 160 a 162                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 10º   | Quadro de Pessoal – CMRJ                                      | 163 a 168                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 11º   | Relatório de Acompanhamento da Produção Legislativa           | 169 a 256                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 12º   | Avaliação do Plano Plurianual                                 | 257 a 278                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 13º   | Sindicâncias Administrativas                                  | 279 a 281                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 14º   | Demonstrativo do Movimento do Almoxarifado                    | 282 a 284                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 15º   | Demonstrativo de Movimento Patrimonial                        | 285 a 286                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 16º   | Relatório de Inventário – Almoxarifado                        | 287 a 301                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 17º   | Relatório de Inventário – Bens Patrimoniais                   | 302 a 313                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ                             | 18º   | Adiantamentos Concedidos                                      | 314 a 315                    |                         |

<sup>1</sup> Apor o(s) número(s) da(s) folha(s) do processo instrutivo que se refere(m) a documentação.

<sup>2</sup> Apor observação, numerada de forma sequencial, quando a documentação não for aplicável, apresentando a devida justificativa.





## CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – CMRJ

Proc./CMRJ 01449/20

DE: 23/06/2020

Fls. 09

e

| Fundamentação  | Ordem | Documento   | Número das fls. <sup>1</sup> | Observação <sup>2</sup> |
|--|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 19º   | Relação de Aquisições Realizadas pela CMRJ  | 316 a 330                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 20º   | Relatório de Execução de Contratos  | 345 a 350                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 29, VI, "f", CF/1988                | 21º   | Limite dos Subsídios dos Vereadores   | 355 a 366                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 29-A, V, CF/1988                    | 22º   | Limite da Despesa Total do Poder Legislativo Municipal                                      | 367 a 368                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 29-A, § 1º, CF/1988                 | 23º   | Limite da Folha de Pagamento do Poder Legislativo Municipal                                 | 369 a 370                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 55, I, "a", LC n.º 101/2000         | 24º   | Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal                           | 371 a 374                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 55, III, "a" e "b", LC n.º 101/2000 | 25º   | Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 375 a 378                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 48, LC n.º 101/2000                 | 26º   | Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo Simplificado                                     | 379 a 382                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 27º   | Relatório Anual de Gestão – FECMRJ  | 383 a 391                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 28º   | Demonstrações Contábeis – FECMRJ  | 392 a 416                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 29º   | Conciliação Bancária – FECMRJ   | 417 a 418                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 30º   | Extratos Bancários – FECMRJ   | 419 a 452                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 31º   | Demonstrativo da Execução da Despesa – FECMRJ   | 453 a 454                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 32º   | Demonstrativo dos Saldos de Restos a Pagar – FECMRJ   | 461 a 463                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 33º   | Relação das Aquisições Realizadas – FECMRJ  | 464 a 470                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 34º   | Demonstrativo de Movimentação Financeira – FECMRJ   | 471 a 489                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ e Art. 2º, § 2º, I, Lei n.º 4.320/1964     | 35º   | Plano de Aplicação – FECMRJ   | 490 a 494                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 36º   | Atas / Parecer do Conselho Fiscal – FECMRJ  | 495 a 505                    |                         |
| Art. 40, V, LOTCMRJ  | 37º   | Resoluções: Nomeação do Conselho Fiscal – FECMRJ  | 506 a 508                    |                         |
| Art. 40, III, LOTCMRJ e 160, V, RITCMRJ                        | 38º   | Relatório de Auditoria de Gestão  | 509 a 539                    |                         |
| Art. 40, III, LOTCMRJ e 160, VI, RITCMRJ                       | 39º   | Certificado de Auditoria  | 540 a 541                    |                         |



## CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – CMRJ

 Proc./CMF: 02449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.: 05  
 10

| Fundamentação                             | Ordem | Documento                                  | Número das fls. <sup>1</sup> | Observação <sup>2</sup> |
|---|-------|--|------------------------------|-------------------------|
| Art. 40, III, LOTCMRJ e 160, VII, RITCMRJ | 40º   | Parecer da Auditoria                       | 542 a 543                    |                         |
| Art. 40, IV, LOTCMRJ e 160, VIII, RITCMRJ | 41º   | Conhecimento do Parecer pela Mesa Diretora | 546 a 547                    |                         |

## DOCUMENTOS NÃO ARROLADOS PELA DELIBERAÇÃO 218/2015, MAS JULGADOS IMPORTANTES PARA A ANÁLISE

| Fundamentação | Ordem | Documento  | Número das fls. <sup>3</sup> | Observação <sup>4</sup> |
|---------------|-------|--|------------------------------|-------------------------|
| N/A           |       | Quadro de Licitações Iniciadas no Exercício                    | 331 a 333                    |                         |
| N/A           |       | Quadro de Pregões Iniciados no Exercício                       | 334 a 344                    |                         |
| N/A           |       | Relação de Cauções – CMRJ                                      | 351 a 354                    |                         |
| N/A           |       | Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – FECMRJ            | 455 a 460                    |                         |
| N/A           |       | Conhecimento do Parecer pela Diretoria-Geral de Administração. | 544 a 545                    |                         |

Em de de 2020

nome / cargo / matrícula do

 Vinícius Costa Rocha Viana  
 Controlador Geral  
 Matrícula. 31/815.940-2

<sup>3</sup> Apor o(s) número(s) da(s) folha(s) do processo instrutivo que se refere(m) a documentação.

<sup>4</sup> Apor observação, numerada de forma sequencial, quando a documentação não for aplicável, apresentando a devida justificativa.



Proc.JCMRJ 01449/20  
DE: 23/06/2020  
Fls. 06  
R



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA**

**EXERCÍCIO 2019**



17/02/2020  
04/02/20

## CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Proc./CMRJ 01449/20  
DE: 23/06/2020  
Fls.. 07

Of. SGMD nº 173/2020

Em 29 de janeiro de 2020.


Em cumprimento à determinação expressa no item 1 do Anexo I da Resolução da Mesa Diretora nº 9.954, de 2018, esta Secretaria-Geral da Mesa Diretora comunica abaixo a composição da Mesa Diretora no decurso da 3ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, **referente ao exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019**, acompanhada das respectivas informações complementares:

**COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA**

| Nome completo e Nº de CPF                           | Nome Político | Cargo exercido na Mesa Diretora | Período que esteve ausente   | Endereço Residencial                                      | Endereço Eletrônico  |
|---|---------------|---------------------------------|--|---|--|
| Jorge Miguel Felipe<br><br>CPF nº<br>200.447.477-72 | Jorge Felipe  | Presidente                      | <p><b>1</b>- No período de 6/5/2019 a 10/5/2019, o Presidente Jorge Felipe afastou-se temporariamente para tratamento de saúde conforme Ofício GP-10-1966/2019.</p> <p><b>2</b> - No período de 9/7/2019 a 23/7/2019, o Vereador Jorge Felipe, afastou-se temporariamente da Presidência da Mesa Diretora, ofício GP-10-2261/2019.</p> | Av. das Américas, 8888<br>Bl. 7 ap. 704<br>Cep: 21810-145 | <a href="mailto:jorgefelippe@zipmail.com.br">jorgefelippe@zipmail.com.br</a> ;<br><a href="mailto:jorge.felippe@camara.rj.gov.br">jorge.felippe@camara.rj.gov.br</a> |



|   |                     |   |  |   |   |
|---|---------------------|---|--|---|---|
| <p>Tânia Cristina Magalhães Bastos e Silva</p> <p>CPF nº 008.583.007-02</p> | <p>Tânia Bastos</p> | <p>1ª Vice-Presidente</p> <p>e</p> <p>Presidente em exercício</p>         | <p>Não se ausentou oficialmente. Assumiu interinamente como Presidente nos períodos de 6/5/2019 a 10/5/2019 e de 9/7/2019 a 23/7/2019 em razão do afastamento do Presidente.</p>   | <p>Rua Amanda Guimarães, 361 - Ilha do Governador<br/>Cep: 21.932-680</p>     | <p><a href="mailto:vereadoratanibastos@camara.rj.gov.br">vereadoratanibastos@camara.rj.gov.br</a>;</p> <p><a href="mailto:taniabastos-prb@hotmail.com">taniabastos-prb@hotmail.com</a></p> <p>Proc. JCMRJ 01449/2020<br/>DE: 23/06/2020<br/>Fis. 08</p> |
| <p>Antonio Jose Papera de Azevedo</p> <p>CPF nº 922.549.697-49</p>          | <p>Zico</p>         | <p>2º Vice-Presidente</p> <p>e</p> <p>1º Vice-Presidente em exercício</p> | <p>Não se ausentou oficialmente. Assumiu interinamente, como 1º Vice-Presidente nos períodos de 6/5/2019 a 10/5/2019 e de 9/7/2019 a 23/7/2019 em razão do afastamento do Presidente.</p>  | <p>Raul Azevedo nº 70, AP. 101 - Senador Camará<br/>Cep: 21.833-140</p>       | <p><a href="mailto:vereadorzico@camara.rj.gov.br">vereadorzico@camara.rj.gov.br</a></p> <p><a href="mailto:zicopapera40@hotmail.com">zicopapera40@hotmail.com</a></p>   |
| <p>Carlo Ferreira de Caiado Castro</p> <p>CPF nº 055.104.357-12</p>         | <p>Carlo Caiado</p> | <p>1º Secretário</p>  | <p>Em 16/4/2019, se afastou temporariamente para assumir, como suplente, o mandato de Deputado Estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em consequência, o Vereador Rocal assume interinamente a 1ª Secretaria</p> | <p>Av. das Américas, 8505, aptº 218 - Barra da Tijuca<br/>Cep: 22.793-081</p> | <p><a href="mailto:caiado@carlocaiado.com.br">caiado@carlocaiado.com.br</a>;</p> <p><a href="mailto:carlo.caiado@camara.rj.gov.br">carlo.caiado@camara.rj.gov.br</a></p>  |
| <p>Rogério de Castro Lopes</p> <p>CPF nº 045.554.787-46</p>                 | <p>Rocal</p>        | <p>2º Secretário</p> <p>e</p> <p>1º Secretário em exercício</p>           | <p>Em 16/4/2019, o Vereador Rocal assume interinamente o cargo de 1º Secretário em razão do afastamento temporário do Vereador Carlo Caiado que assumiu o mandato de Deputado Estadual.</p>  | <p>Rua Iperana, 88 - Rio da Prata - Campo Grande<br/>Cep: 23.017-350</p>      | <p><a href="mailto:rogeriorocal@camara.rj.gov.br">rogeriorocal@camara.rj.gov.br</a></p> <p><a href="mailto:rogeriorocal@gmail.com">rogeriorocal@gmail.com</a></p>   |

|  |                      |   |   |  |  |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| <p>Felipe Michel<br/>CPF nº 078.411.777-20</p> | <p>Felipe Michel</p> | <p>1º Suplente<br/>e<br/>2º Secretário em exercício</p> | <p><b>1</b> - Em 16/4/2019, o Vereador Felipe Michel assumiu interinamente o cargo de 2º Secretário em razão do afastamento do Vereador Carlo Caiado, 1º Secretário da Mesa Diretora.</p> <p><b>2</b> - Em 1/7/2019, afastou-se do exercício do mandato de Vereador para assumir o cargo de Secretário Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos.</p> <p><b>3</b> - Em 29/10/2019, o Vereador Felipe Michel retornou à vereança e reassumiu a 2ª Secretaria da Mesa Diretora, interinamente, em razão da continuação do afastamento do Vereador Carlo Caiado, 1º Secretário da Mesa Diretora.</p> <p><b>4</b> - Em 2/12/2019, afastou-se novamente do mandato de Vereador para reassumir o cargo de Secretário Municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos.</p> | <p>Estrada do Tindiba, 979 BL 3<br/>Apt 301,<br/>Pechincha<br/>Cep: 22.740-360</p> | <p>DE: 23/06/2020<br/>Fls.: 009<br/><br/><a href="mailto:felipe.michel@camara.rj.gov.br">felipe.michel@camara.rj.gov.br</a>;<br/><a href="mailto:felipemichel.rj@gmail.com">felipemichel.rj@gmail.com</a></p> |
|--|----------------------|---|---|--|--|



|  |                       |   |  |   |   |
|--|-----------------------|---|--|---|---|
| <p>Eliseu Gomes Kessler</p> <p>CPF nº<br/>011.580.777-26</p> | <p>Eliseu Kessler</p> | <p>2º Suplente</p> <p>e</p> <p>2º Secretário em exercício</p> | <p><b>1</b> - Em 1/7/2019, o Vereador Eliseu Kessler assume interinamente a 2ª Secretaria em razão da nomeação do Vereador Felipe Michel para o cargo de Secretário Municipal e a continuação do afastamento do Vereador Carlo Caiado, 1º Secretário da Mesa</p> <p><b>2</b> - Em 29/10/2019, o Vereador Eliseu Kessler retorna à suplência da Mesa Diretora com a volta do Vereador Felipe Michel.</p> <p><b>3</b> - Em 2/12/2019, o Vereador Eliseu Kessler reassume interinamente a 2ª Secretaria em razão da nomeação novamente do Vereador Felipe Michel para o cargo de Secretário Municipal e a continuação do afastamento do Vereador Carlo Caiado, 1º Secretário da Mesa.</p> | <p>Avenida Maria Teresa, 260<br/>BL 2 - Sala 501<br/>Campo Grande<br/>Cep: 23.040-030</p> | <p><a href="mailto:eliseukessler@camara.rj.gov.br">eliseukessler@camara.rj.gov.br</a></p> <p><a href="mailto:vereador@eliseukessler.com.br">vereador@eliseukessler.com.br</a></p> <p>Proc. JCMRJ 01449/2020<br/>DE: 23/06/2020<br/>Fis. 10<br/>10</p> |
|--|-----------------------|---|--|---|---|

Atenciosamente,

*José Carlos Nunes*

**JOSÉ CARLOS NUNES**

Substituto Eventual da Secretária-Geral da Mesa Diretora  
Matr. 11/803.631-1

Senhor Vinícius Costa Rocha Viana  
Controlador-Geral

TCMRJ 01449/2020  
DE 23/06/2020  
P.S. 11  
R



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - CMRJ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA**

**EXERCÍCIO 2019**



Proc. JCMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fis. 12  
@



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - CMRJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA  
EXERCÍCIO 2019

TCMJ 01444/2020  
DE: 23/06/2020  
Fis.: 13  
10

## Conteúdo

|  |    |
|--|----|
| 1. Apresentação.....                   | 3  |
| 2. Boas Práticas Administrativas ..... | 5  |
| 3. Limites Legais.....                 | 12 |
| 4. Gestão Orçamentária .....           | 13 |
| 5. Gestão Financeira.....              | 15 |
| 6. Gestão Patrimonial.....             | 16 |

Proc. JCMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis. 14  
 E

## 1. Apresentação

### 1.2 Responsabilidade da Gestão

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro compõe-se de 51 vereadores eleitos diretamente pelos munícipes, para uma legislatura de quatro anos, e funciona em períodos legislativos anuais e em sessões plenárias sucessivas, para o desempenho de suas atribuições de legislação, de fiscalização do governo local e de administração de seus serviços.

A Câmara Municipal exerce as seguintes funções básicas:

**Função Legislativa:** consiste em elaborar as leis sobre matéria de competência exclusiva do Município, listada em cada uma das Leis Orgânicas Municipais, com base no disposto na Constituição Federal;

**Função Fiscalizadora:** tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas da entidade, apresentadas pelo Prefeito. Note-se que o controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município; e

**Função Administrativa:** restringe-se ao seu funcionamento e à sua organização interna, ou seja, à estruturação organizacional, à organização de seu quadro de pessoal, à direção de seus serviços auxiliares e, principalmente, à elaboração e observância de seu Regimento Interno.

Como órgão colegiado, a Câmara delibera pelo Plenário, administra-se pela Mesa Diretora, mormente pelo 1º Secretário, e representa-se pelo Presidente. No exercício de suas atribuições, o plenário vota leis e demais atos normativos previstos na Lei Orgânica local; a Mesa Diretora executa as deliberações do plenário e expede atos de administração de seu pessoal; o Presidente representa e dirige a Câmara, praticando os atos de condução de seus trabalhos e de relacionamento externo da instituição com outros órgãos e autoridades, especialmente com o Prefeito, praticando, ainda, os atos específicos da promulgação de leis, decretos legislativos e resoluções de Mesa Diretora.

No exercício de 2019, a Mesa Diretora da Câmara Municipal esteve composta pelos seguintes membros:

Quadro 1 – Membros da Mesa Diretora

| Cargo              | Vereador       |
|--------------------|----------------|
| Presidente         | Jorge Felipe   |
| 1º Vice-Presidente | Tânia Bastos   |
| 2º Vice-Presidente | Zico           |
| 1º Secretário      | Carlo Caiado   |
| 2º Secretário      | Rocal          |
| 1º Suplente        | Felipe Michel  |
| 2º Suplente        | Eliseu Kessler |

Fonte: Of. SGMD nº 173/2020



Proc. TCMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fls. 15  
 e

De acordo com o Parecer nº 19/99 da Procuradoria Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a autoridade responsável pela autorização de despesas da Câmara Municipal é a Mesa Diretora, delegada ao Primeiro Secretário a autorização de despesas de menor valor.

Conforme previsto no item II, letra "e", do Art. 40 do Regimento Interno da CMRJ, compete ao Primeiro Secretário autorizar despesas e os consequentes pagamentos, até quinhentas Unidades de Valor Fiscal do Município – Unif (R\$ 42.900,59, em 2019).

As atribuições administrativas do Presidente, 1º Secretário e Mesa Diretora estão previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (art. 31, 40 e 27), destacando-se:

Quadro 2 – Principais Competências Administrativas

| Gestor        | Principais competências administrativas:  |
|---------------|---|
| Presidente    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal;</li> <li>- Apresentar ao Plenário e fazer publicar, até o dia 20 de cada mês, o balancete da execução orçamentária da Câmara Municipal; e</li> <li>- Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara Municipal.</li> </ul>   |
| 1º Secretário | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenar as atividades e os serviços da Diretoria-Geral de Administração;</li> <li>- Fiscalizar as despesas e fazer cumprir normas regulamentares;</li> <li>- Decidir, em primeira instância, quaisquer recursos contra atos da Diretoria-Geral de Administração;</li> <li>- Assinar, depois do Presidente e dos Vice-Presidentes, os atos da Mesa Diretora;</li> <li>- Autorizar despesas e os consequentes pagamentos, até quinhentas Unidades de Valor Fiscal do Município - Unif, bem como autorizar abertura de licitações, seu julgamento ou dispensa; e</li> <li>- Decidir sobre requerimentos relativos a gratificações, adicional, auxílio-doença, licença especial e licença sem vencimentos, na forma da lei.</li> </ul> |
| Mesa Diretora | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhar as contas anuais ao Tribunal de Contas do Município;</li> <li>- Superintender os serviços da Câmara Municipal;</li> <li>- Nomear, promover, transferir, comissionar, exonerar, demitir e aposentar funcionários ou pô-los em disponibilidade, bem como praticar em relação a pessoal contratado os atos equivalentes;</li> <li>- Prover a polícia interna da Câmara Municipal;</li> </ul>   |

01449/20  
23 de 06 de 2020  
16  
10

- Determinar a abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos;
- Autorizar despesas para as quais a lei não exija concorrência pública;
- Elaborar o regulamento dos serviços administrativos da Câmara Municipal e submetê-lo à aprovação do Plenário, mediante projeto de resolução;
- Interpretar conclusivamente, em grau de recurso, os dispositivos do regulamento dos serviços administrativos da Câmara Municipal;
- Regulamentar a abertura e julgamento de concorrências públicas; e
- Administrar os bens móveis, imóveis e semoventes do Município utilizados em seus serviços.

Fonte: Regimento Interno da CMRJ

## 1.2 Produção Legislativa

No exercício de 2019, foram apresentadas 13.966 proposições legislativas, conforme quadro abaixo:

Quadro 3 – Proposições Legislativas CMRJ 2019

| <b>Quadro - Proposições Legislativas – CMRJ</b> |               |
|---|---------------|
| <b>Proposições Apresentadas</b>                 | <b>2019</b>   |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica               | 14            |
| Projetos de Lei Complementar (PLC)              | 61            |
| Projetos de Lei (PL)                            | 544           |
| Projetos de Decreto Legislativo (PDL)           | 96            |
| Projetos de Resolução (PR)                      | 11            |
| Requerimentos de Informações (RI)               | 686           |
| Requerimentos Numerados (RN)                    | 557           |
| Requerimentos S/Nº (RSN)                        | 457           |
| Moções  | 6.486         |
| Indicações                                      | 5.054         |
| <b>Total</b>                                    | <b>13.966</b> |

Fonte Of. DPL nº 88/2020, publicado no DCM nº 008/ Ano XLIII.

## 2. Boas Práticas Administrativas

Dentre as práticas de gestão realizadas no exercício de 2019, as listadas abaixo se destacam por sua importância na busca pela constante modernização e aprimoramento das atividades desempenhadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro:



01449/2020  
23 06 2020  
17  
@

## 2.1 Melhorias na Gestão e no Ambiente de Trabalho

No início da nova legislatura (2017-2020), a Mesa Diretora da CMRJ debateu como enfrentar a crise econômica e fiscal do país, que impactou a arrecadação do Município do Rio de Janeiro.

Diante dessa nova realidade, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem se empenhado em reduzir suas despesas, sem que isso implique em prejuízo nas atividades fins (legislar, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do Poder Público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais).

Houve redução em 50% no custo de material de escritório, em 20% no custo com café e açúcar, em média 15% nos custos de aluguéis dos imóveis. Doamos carros à Secretaria Municipal de Saúde. Aprovamos o plano de aposentadoria dos servidores (PAI). Iniciamos, também, a redução dos custos ligados ao Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (DCM), como a impressão de exemplares e o custo de divulgação *online*, que era feito por uma empresa particular. Com isso, a partir de 16/11/2019, o DCM está sendo disponibilizado em meio digital, permitindo uma substancial redução de custos.

Foram realizadas, ainda, ações de austeridade, com a renegociação de contratos e descontinuidade de alguns serviços, como o fim do aluguel de aparelho de ar-condicionado extra que tínhamos no Plenário e gerava um custo de centenas de milhares de reais por ano.

Em paralelo à redução de custos, buscamos modernizar o sistema da Casa em parceria com todos os setores. Podemos citar a criação do Projeto de Modernização e Integração de Sistemas Informatizados da Casa, que vai eliminar o retrabalho e aumentar a colaboração entre as áreas – com previsão de estar 100% implantado até 2020.

Entre diversas outras ações de modernização da Casa podemos citar algumas:

I. A criação do banco de preços, dando agilidade na pesquisa de preços para as licitações e atas de registro preços praticados em todo o país, dando maior transparência para atos e compras da Câmara Municipal.



01449/20  
23 06 2020  
18 10

II. Atender às determinações do e-Social, decreto federal que determinou nova sistemática de envio de informações relativas aos trabalhadores e servidores.

III. Novo sistema de controle de contratos.

IV. Novo Fluxo de informações para a Transparência Passiva.

V. Novo sistema de prestação de contas internas da Câmara, para todos os setores.

Na parte de tecnologia também avançamos, com a compra de novos servidores para os sistemas da ASSIMA (Assessoria de Informática e Modernização Administrativa), capazes de armazenar e gerir muito mais dados.

Incentivamos a aprovação de diversos cursos de capacitação para os nossos servidores, sejam para aperfeiçoamento técnico, como treinamento de equipes para implantação do pregão eletrônico, ou para adequação de novas regras, como o e-Social.

Foram estas economias e reformulações, dentre outras, que permitiram à Câmara Municipal, com a anuência de todos os Vereadores, transferir R\$ 40 milhões, decorrentes de economia orçamentária desta Casa, alocados no Fundo Especial, à gestão do Tesouro Municipal. Recursos esses destinados a programas e projetos na área de saúde e educação. Fizemos isso, mesmo tendo à Câmara recebido o duodécimo (2019) a menor.

Na pauta de nossa Casa, Vereadoras e Vereadores tiveram voz e vez, o engajamento de cada um foi decisivo para conseguirmos atravessar a crise econômica e fiscal, melhorando a eficiência da Casa e gerando economia de recursos, tudo sem deixar de atender os requisitos e limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Proc. nº 01449/20  
23 06 2020  
19  
e

## 2.2 Transportes

No que tange à gestão da frota de veículos que compõem o acervo patrimonial da CMRJ, foram desenvolvidas algumas ações visando à redução dos custos de manutenção e à segurança e conforto dos usuários.

Nesse sentido, dois veículos tipo minivan atendem às necessidades diárias da Rio TV Câmara e da Diretoria de Transportes. Estes veículos realizam também o transporte dos servidores entre o estacionamento situado nos Arcos da Lapa e as dependências da CMRJ.

Além disso, por meio de procedimento licitatório na modalidade prego presencial houve, em 2015, a locação de ônibus e vans para atender a eventuais demandas desta Casa Legislativa - Contrato CMRJ nº 67/15, sendo renovado pelos Termos Aditivos: nº 78/16, nº 69/17, nº 57/18, e, em 2019, pelo TA nº 63/19.

Em relação às diárias de ônibus, este serviço está atrelado, sobretudo, ao projeto "Carioquinha na Câmara", resultado da parceria firmada entre a CMRJ e a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de aproximar os alunos das escolas públicas municipais do Poder Legislativo Carioca.

Visando ainda atender às demandas rotineiras desta Casa Legislativa, foi celebrado o Contrato CMRJ nº 13/16, relacionado à contratação de empresa especializada em serviços de motoboy, renovado pelos TAs nº 21/17, 12/18 e 12/19.

O quadro, a seguir, apresenta a relação dos bens móveis em situação de ativo (símbolo A), totalizando 08 veículos, que compõem o acervo patrimonial da CMRJ.

Processo 01449/20  
 Data: 23/06/2020  
 Assinatura: [assinatura]

Quadro 4 - Relação de Bens Móveis – Automóveis

| Nº Bem    | Aquisição  | Descrição  | Placa RJ   | RENAVAM     | Ano     | Processo | Tipo de Incorp. | Sit. 2019 |
|-----------|------------|--|------------|-------------|---------|----------|-----------------|-----------|
| 88-029459 | 10/10/2003 | Automóvel Kombi,<br>Lotação - 1.6                | LOV - 7988 | 811571238   | 2003    | 3516/02  | Aquisição       | A         |
| 88-031836 | 27/12/2006 | Automóvel WV -<br>Santana                        | LNB - 6785 | 733323545   | 2000    | 5947/06  | Doação          | A         |
| 88-032396 | 08/08/2007 | Automóvel WV - Gol<br>Power 1.6                  | LKL - 4019 | 928943500   | 2007/08 | 2718/07  | Aquisição       | A         |
| 88-032702 | 02/04/2008 | Automóvel WV -<br>Santana 2.0                    | LUS - 0542 | 838268463   | 2004    | 0636/08  | Doação          | A         |
| 88-037735 | 13/08/2015 | Automóvel Mod.<br>Maxvan Premium -<br>JAC MOTORS | KWV - 8292 | 01059488970 | 2014    | 0147/15  | Aquisição       | A         |
| 88-037736 | 13/08/2015 | Automóvel Mod.<br>Maxvan Premium -<br>JAC MOTORS | KRG - 6674 | 01059490665 | 2014    | 0147/15  | Aquisição       | A         |
| 88-39512  | 15/08/2018 | Automóvel Mod.<br>ETIOS SEDAN X                  | LTN 7F82   | 01175407914 | 2018/19 | 1600/18  | Aquisição       | A         |
| 88-39513  | 15/08/2018 | Automóvel Mod.<br>ETIOS SEDAN X                  | LTN 7F83   | 01175412691 | 2018/19 | 1600/18  | Aquisição       | A         |

Fonte: Diretoria de Transportes

### 2.3 Gestão de Pessoas

Este tópico tem como objetivo apresentar análise das condições da estrutura de pessoal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, bem como do estado atual de seu Quadro de Funcionários.

#### 2.3.1 Reestruturação do Quadro de Pessoal

A partir de estudos elaborados pela Diretoria de Pessoal, no ano de 2011, e do Relatório de Auditoria CGCM nº 03/2013, da Controladoria Geral da CMRJ, detectou-se um alto grau de envelhecimento dos servidores integrantes do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal. Naquela ocasião, constatou-se que



PROV. 01449/2020  
DE 23 DE 2020  
FA 21

C

95% dos servidores tinham idade superior a 45 anos, 20% deles tinham entre 61 e 69 anos de idade, e, ainda, que não havia um só servidor com menos de 35 anos de idade.

Houve uma reversão dos números apresentados acima, em decorrência da realização de três concursos públicos, o primeiro (Edital SMA nº 46/2014) oferecendo vagas para 81 cargos de nível médio e superior, o segundo (Edital SMA nº 100/2014), oferecendo 22 vagas para o cargo de Consultor Legislativo e, finalmente, o terceiro (Edital SMA nº 70/2015), com o oferecimento de 63 cargos de níveis médio e superior.

Dessa forma, o corpo de funcionários da CMRJ recebeu nos anos de 2015 e 2016 um reforço de novos servidores, bem como em 2018 (12 Analistas Legislativos, 86 Assistentes Técnicos Legislativos e 01 Consultor Legislativo) e 2019 (5 Analistas Legislativos e 2 Assistentes Técnicos Legislativos), os quais contribuíram de maneira decisiva para o aprimoramento dos serviços prestados e para rejuvenescer e revitalizar nossos quadros.

Adiante, encontra-se o quadro com informações atinentes à posse dos servidores desta Casa Legislativa, discriminados por ano e cargo/área de atuação.

Ressalte-se que, em 2016, foi prorrogado o prazo de validade do concurso público referente ao Edital SMA nº 46/14 pelo período de dois anos, conforme Resolução da Mesa Diretora nº 9.241/16. Já em 2017, foi prorrogado o prazo de validade, pelo período de dois anos, do concurso referente ao Edital SMA nº 100/14, tendo em vista a Resolução da Mesa Diretora nº 9539/17.

Proc. 01449/2020  
 Dia 23 06 2020  
 Fm. 22  
 K

Quadro 5 - Posse de servidores por cargo

| Posse por Exercício                   |  |          |            |           |          |           |          |            |
|---------------------------------------|--|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| Cargo / Área de Atuação               |  | 2014     | 2015       | 2016      | 2017     | 2018      | 2019     | Total      |
| <b>Analistas Legislativos</b>         |  |          |            |           |          |           |          |            |
| I.1                                   | Arquivologia   | 0        | 0          | 4         | 0        | 0         | 0        | 4          |
| I.2                                   | Assistência Social   | 0        | 0          | 2         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| I.3                                   | Audiovisual  | 0        | 0          | 2         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| I.4                                   | Biblioteconomia  | 0        | 0          | 3         | 0        | 0         | 0        | 3          |
| I.5                                   | Comunicação Social (Jornalismo)  | 0        | 0          | 3         | 0        | 0         | 0        | 3          |
| I.6                                   | Contabilidade  | 0        | 6          | 0         | 0        | 0         | 0        | 6          |
| I.7                                   | Direito  | 0        | 4          | 0         | 0        | 1         | 0        | 5          |
| I.8                                   | Enfermagem   | 0        | 0          | 2         | 0        | 0         | 1        | 3          |
| I.9                                   | Engenharia / Arquitetura   | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| I.10                                  | Medicina   | 0        | 0          | 4         | 0        | 0         | 1        | 5          |
| I.11                                  | Orçamento e Finanças   | 0        | 0          | 1         | 0        | 0         | 0        | 1          |
| I.12                                  | Redação e Revisão  | 0        | 0          | 14        | 0        | 0         | 1        | 15         |
| I.13                                  | Tecnologia da Informação - Área: Administração de Servidores               | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| I.14                                  | Tecnologia da Informação - Área: Administração e Suporte de Redes          | 0        | 4          | 0         | 0        | 1         | 0        | 5          |
| I.15                                  | Tecnologia da Informação - Área: Desenvolvimento e Manutenção de Programas | 0        | 3          | 0         | 0        | 4         | 0        | 7          |
| I.16                                  | Administração  | 0        | 3          | 0         | 0        | 0         | 0        | 3          |
| I.17                                  | Taquigrafia  | 0        | 0          | 12        | 0        | 4         | 2        | 18         |
| I.18                                  | Sem Especialidade  | 0        | 15         | 0         | 0        | 2         | 0        | 17         |
| <b>Assistente Técnico Legislativo</b> |  |          |            |           |          |           |          |            |
| II.1                                  | Diagramação  | 0        | 0          | 2         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| II.2                                  | Fotografia   | 0        | 0          | 2         | 0        | 0         | 1        | 3          |
| II.3                                  | Inspetor de Segurança  | 0        | 0          | 8         | 0        | 7         | 1        | 16         |
| II.4                                  | Sonorização  | 0        | 0          | 1         | 0        | 5         | 0        | 6          |
| II.5                                  | Web Designer   | 0        | 0          | 2         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| II.6                                  | Sem Especialidade  | 0        | 64         | 0         | 0        | 74        | 0        | 138        |
| <b>Consultor Legislativo</b>          |  |          |            |           |          |           |          |            |
| III.1                                 | Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática                             | 0        | 1          | 0         | 0        | 0         | 0        | 1          |
| III.2                                 | Direito  | 0        | 4          | 0         | 0        | 1         | 0        | 5          |
| III.3                                 | Educação e Cultura   | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| III.4                                 | Esportes e Lazer   | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| III.5                                 | Finanças, Orçamento e Fiscalização   | 0        | 1          | 0         | 0        | 0         | 0        | 1          |
| III.6                                 | Higiene, Saúde Pública e Bem Estar Social                                  | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| III.7                                 | Indústria, Comércio e Turismo  | 0        | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          |
| III.8                                 | Meio Ambiente  | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| III.9                                 | Obras Públicas, Infraestrutura e Urbanismo                                 | 0        | 1          | 0         | 0        | 0         | 0        | 1          |
| III.10                                | Transportes  | 0        | 2          | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| III.11                                | Sem Especialidade  | 0        | 1          | 0         | 0        | 0         | 0        | 1          |
| <b>Total</b>                          |  | <b>0</b> | <b>121</b> | <b>62</b> | <b>0</b> | <b>99</b> | <b>7</b> | <b>289</b> |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais (SIG)



01449  
23/04/20  
23  
P

### 2.3.2 Processo de Capacitação dos Servidores da CMRJ

Apresentamos a seguir, um quadro demonstrativo, elaborado com base em relatórios fornecidos pelo sistema da Diretoria de Finanças, contendo as despesas efetuadas pela Administração nos últimos exercícios com o objetivo de treinar e capacitar nosso corpo de servidores.

Quadro 6 - Despesas com Capacitação

| Natureza da Despesa | 2014 (R\$)       | 2015 (R\$)       | 2016 (R\$)       | 2017 (R\$)       | 2018 (R\$)       | 2019 (R\$)       |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39-18        | 33.077,97        | 58.950,00        | 50.776,00        | 44.277,00        | 95.705,84        | 44.124,50        |
| 3.3.90.39-49        | 2.912,00         | -                | -                | -                | -                | 28.000,00        |
| <b>Total</b>        | <b>35.989,97</b> | <b>58.950,00</b> | <b>50.776,00</b> | <b>44.277,00</b> | <b>95.705,84</b> | <b>72.124,50</b> |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais (SIG)

Desde o exercício de 2012 vêm sendo implementadas, pelas Mesas Diretoras da CMRJ, diversas ações visando à plena capacitação de nossos servidores, com ênfase na realização de despesas com participação em cursos e seminários em suas diversas áreas de atuação.

### 3. Limites Legais

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no exercício financeiro de 2019, cumpriu os limites de gastos impostos pela Constituição da República Federativa do Brasil, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os principais limites legais de despesa a serem observados pela CMRJ são quatro:

**3.1.** Constituição Federal, art. 29-A, inciso V: Despesa total do Legislativo, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, até 4% da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes.

Quadro 8 – Limites Legais - 2019

| <b>Constituição Federal, art. 29-A, inciso V (Limite: 4%)</b> |                   |
|---|-------------------|
| Receita Tributária+Transferências (A)                         | 16.212.842.401,88 |
| Duodécimo Realizado (B)                                       | 648.146.799,00    |
| Apuração do Limite (B/A)                                      | 3,998%            |

Fonte: Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021



01449/2020  
 23/06/2020  
 24  
 10

Para obtenção deste limite, foi adotado, a partir desse ano, o critério determinado pelo E. TCM no processo nº 5604/2019, no sentido de que seja incluída na base de cálculo a economia orçamentária derivada do recebimento dos recursos pelo Tesouro Municipal, conforme disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei Municipal nº 5.131/2009, passando a considerar todo o Duodécimo Realizado.

**3.2.** Constituição Federal, art. 29-A, § 1º: A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Quadro 9 – Limites Legais - 2019

| <b>Constituição Federal, art. 29-A, § 1º (Limite: 70%)</b> |                |
|--|----------------|
| Receita total da CMRJ (A)                                  | 648.513.696,00 |
| Total da Folha de Pagamento (B)                            | 410.226.853,50 |
| Apuração do Limite (B/A)                                   | 63,26%         |

Fonte: Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021

**3.3.** Constituição Federal, art. 29, inciso VII: O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.

Quadro 10 – Limites Legais - 2019

| <b>Constituição Federal, art. 29, inciso VII (Limite: 5%)</b> |                   |
|---|-------------------|
| Receita do Município 2019 (A)                                 | 28.752.805.221,50 |
| Subsídio dos Vereadores (B)                                   | 13.065.011,69     |
| Apuração do Limite (B/A)                                      | 0,0454%           |

Fonte: Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021

**3.4.** Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, art. 20, inciso III, alínea "a": a despesa total com pessoal, em cada período de apuração do município, não poderá exceder 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o poder executivo e 6% para o poder legislativo, incluído o Tribunal de Contas – Limite para a CMRJ é de 4,55%.

Quadro 11 – Limites Legais - 2019

| <b>LC nº 101/2000 – LRF, art. 20, inciso III, alínea "a" (Limite: 4,55%)</b> |                   |
|--|-------------------|
| Receita Corrente Líquida (A)   | 22.623.367.336,30 |
| Despesa total com pessoal (B)  | 462.755.825,53    |
| Apuração do Limite (B/A)   | 2,05%             |

Fonte: Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021

#### 4. Gestão Orçamentária

A Lei Municipal nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019, aprovou o orçamento para o exercício de 2019, estabelecendo a dotação de R\$ 723.862.419,00 para o Programa de Trabalho 2001.01.031.0003.2033 (Processamento Legislativo). Com base na citada Lei, a Mesa Diretora editou a Resolução de nº 9.971, de 18 de janeiro de

01449/2020  
23/06/2020  
Fls. 25  
M

2019, aprovando o quadro de detalhamento da despesa com a especificação dos gastos para o citado programa de trabalho.

A despesa empenhada no corrente ano foi de R\$ 598.588.057,69, a qual, comparada à despesa autorizada, evidencia uma economia orçamentária de R\$ 125.274.361,31, conforme demonstrado a seguir:

Quadro 12 – Economia Orçamentária (Em R\$)

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dotação para o Exercício         | 723.862.419,00        |
| (-) Despesa Empenhada            | 598.588.057,69        |
| <b>(=) Economia Orçamentária</b> | <b>125.274.361,31</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

Ressalte-se que após a publicação definitiva do resultado da arrecadação da Receita Municipal do exercício de 2018, o poder de gasto para o Programa de Trabalho desta Câmara Municipal em 2019, ficou limitado à R\$ 648.513.696,00, conforme evidenciado abaixo:

Quadro 13 – Poder de Gasto (Em R\$)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Dotação para o Exercício  | 723.862.419,00        |
| (-) Contingenciamento     | 75.348.723,00         |
| <b>(=) Poder de Gasto</b> | <b>648.513.696,00</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

Da totalidade da despesa empenhada, foi pago o valor de R\$ 575.631.194,18. A diferença de R\$ 22.956.863,51 corresponde aos Restos a Pagar inscritos no período.

Quadro 14 – Restos a Pagar (Em R\$)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Despesa Empenhada         | 598.588.057,69       |
| (-) Despesa Paga          | 575.631.194,18       |
| <b>(=) Restos a Pagar</b> | <b>22.956.863,51</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

A arrecadação obtida sob a forma de transferências do Tesouro Municipal atingiu R\$ 648.146.799,00, o que não corresponde à totalidade dos duodécimos previstos.

Foi constatado pela Diretoria de Finanças- Divisão Orçamento, desta Câmara Municipal que, mesmo após a publicação definitiva do resultado a arrecadação da receita municipal do exercício de 2018, o Poder Executivo não incluiu na base de



01449/2020  
23 06 2020  
26  
@

cálculo para aferição do duodécimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 58/2009 os valores referentes à: i) multas e juros de mora das contribuições do servidor para o RPPS; ii) contribuição para o RPPS- Pessoal Cedido/Afastado; iii) conversão de depósito administrativos tributário.

Dessa forma, a Contabilidade da CMRJ registrou uma pendência de R\$ 366.897,07 como crédito a receber.

Quadro 15 – Crédito a Receber (Em R\$)

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Duodécimo Previsto       | 648.513.696,07    |
| (-) Duodécimo Arrecadado | 6.48146.799,00    |
| <b>(=) Diferença</b>     | <b>366.897,07</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019/ Processo CMRJ n. 0197/2019

## 5. Gestão Financeira

A movimentação financeira de 2019 apresenta um resultado financeiro negativo de R\$ 958.019,80 conforme evidenciado na planilha a seguir:

Quadro 16 – Resultado Financeiro (Em R\$)

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
|                     | <b>Saldo em 31/12/2018 (A)</b>                      | <b>79.968.995,07</b> |
| <b>Recebimentos</b> | Duodécimos recebidos                                | 648.146.799,00       |
|                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 132.672.081,58       |
|                     | Outros Recebimentos Extraorçamentários              | 7.707,02             |
| <b>Pagamentos</b>   | (-) Despesas Orçamentárias Pagas                    | 575.631.194,18       |
|                     | (-) Restos a Pagar Pagos                            | 8.591.859,92         |
|                     | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 132.377.816,70       |
|                     | (-) Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 4.239,74             |
|                     | (-) Transferências Financeiras Concedidas ao FECMRJ | 65.179.496,86        |
|                     | <b>= Saldo em 31/12/2019 (B)</b>                    | <b>79.010.975,27</b> |
|                     | <b>Resultado Financeiro (B-A)</b>                   | <b>-958.019,80</b>   |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

O valor de R\$ 79.010.975,27, apresentado no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial, corresponde ao saldo apresentado nos extratos bancários (contas 298.586,36: R\$ 78.931.875,15 e 300.467-8: R\$ 79.100,12), conforme conciliação bancária elaborada pela Contadoria-Geral. Os valores de disponibilidades financeiras são aplicados no fundo de investimento denominado BB URANO 8 CP AUTO.



01449/2020  
23/06/2020  
27  
R

O Passivo Financeiro da CMRJ é formado, em sua maior parte, pelos Restos a Pagar (Processados e não Processados), que apresentam um saldo final de R\$ 25.396.312,40, provenientes da movimentação detalhada na tabela a seguir:

Quadro 17 – Saldo RPP e RPNP (Em R\$)

| <b>Restos a Pagar (RPP e RPNP)</b> |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo 2018</b>                  | <b>55.443.990,16</b> |
| (-) Cancelados                     | 44.412.681,35        |
| (-) Pagos                          | 8.591.859,92         |
| (+) Inscritos                      | 22.956.863,51        |
| <b>Saldo 2019</b>                  | <b>25.396.312,40</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

## 6. Gestão Patrimonial

O Balanço Patrimonial apresenta, conforme as novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os valores de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis segregados em circulante e não circulante, resultando num saldo patrimonial positivo de R\$ 221.781.423,94, conforme evidenciado no quadro a seguir. Ressalte-se que os Créditos Empenhados a Liquidar não são reconhecidos no quadro principal do Balanço Patrimonial, mas compõem o Passivo Financeiro, de acordo com o §3º do art. 105 da Lei n. 4.320/1964. Dessa forma, são apresentados em quadro específico que acompanha o Balanço Patrimonial.

Quadro 18 – Balanço Patrimonial (Em R\$)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Ativo</b>                                       | <b>276.212.392,32</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>                            | <b>105.666.920,44</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 78.931.875,15         |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo            | 25.322.481,95         |
| Estoques   | 1.362.663,72          |
| VPD Pagas Antecipadamente                          | 49.899,62             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                        | <b>170.545.471,88</b> |
| Realizável a Longo Prazo                           | 63.430.952,94         |
| Bens Móveis  | 28.707.153,95         |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -18.698.130,57        |
| Bens Imóveis                                       | 97.105.495,56         |
| Intangível   | -                     |
| <b>Passivo</b>                                     | <b>276.212.392,32</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>                          | <b>54.430.968,38</b>  |

Proc. 01449/2020  
 23/06/2020  
 28

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 896.432,88            |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 53.534.535,50         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                            | -                     |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                | <b>221.781.423,94</b> |
| <b>Resultados Acumulados</b>                             | <b>221.781.423,94</b> |
| Resultado do exercício                                   | -95.612.081,99        |
| Resultados de exercícios anteriores                      | 317.380.032,26        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                         | 13.473,67             |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

O Demonstrativo de Movimentação Patrimonial revela uma variação patrimonial positiva de R\$ 1.689.881,36, provenientes de inclusões de R\$ 1.753.789,06 e baixas de R\$ 63.907,70, ocorridas no exercício, conforme evidenciado na planilha a seguir:

Quadro 19 – DMP (Em R\$)

| <b>Demonstrativo de Movimentação Patrimonial</b> |                      |
|--|----------------------|
| <b>Saldo 31/12/2018</b>                          | <b>27.017.272,59</b> |
| (+) Inclusões                                    | 1.753.789,06         |
| (-) Baixas                                       | 63.907,70            |
| <b>Saldo 31/12/2019</b>                          | <b>28.707.153,95</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

A movimentação de material de consumo, pelo almoxarifado, evidencia uma variação negativa de R\$ 21.118,98, conforme evidenciado na planilha a seguir:

Quadro 20 – Material de Consumo (Em R\$)

| <b>Material de Consumo</b> |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Saldo 31/12/2018</b>    | <b>1.383.782,70</b> |
| (+) Entradas               | 1.152.518,44        |
| (-) Saídas                 | 1.173.637,17        |
| (-) Ajuste                 | 0,25                |
| <b>Saldo 31/12/2019</b>    | <b>1.362.663,72</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresenta um resultado patrimonial negativo de R\$ 95.612.081,99, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Quadro 21 – Resultado Patrimonial (Em R\$)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (+) Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas | 648.721.414,54        |
| (-) Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas  | 744.333.496,53        |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                          | <b>-95.612.081,99</b> |

Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis CMRJ 2019



Proc./CMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fis. 29  
12

A gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal está evidenciada por meio das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas. Assim, foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o conjunto das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, emitidas pela Administração desta Casa Legislativa, e atentamos para o fato de que devem apresentar, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, os resultados dos atos de gestão, as mutações do patrimônio líquido e todas as informações necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e em atendimento aos princípios da transparência, da clareza e da publicidade.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

  
Vereador **Jorge Felipe**  
Presidente

Vereadora **Tânia Bastos**  
1º Vice-Presidente

  
Vereador **Zico**  
2º Vice-Presidente

  
Vereador **Carlo Caiado**  
1º Secretário

Vereador **Rocal**  
2º Secretário



Proc.JCMF 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 30  
10



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - CMRJ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA**

**EXERCÍCIO 2019**



Câmara Municipal do Rio de Janeiro

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 78.931.875,15         | 79.944.128,36         |
| Créditos a Curto Prazo   | 25.322.481,95         | 24.915.885,92         |
| Estoques   | 1.362.663,72          | 1.383.782,70          |
| VPD Pagas Antecipadamente  |                       |                       |
| Prêmios de Seguros a Apropriar   | 49.899,62             | 13.859,96             |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar  |                       |                       |
|  | <u>105.666.920,44</u> | <u>106.257.656,94</u> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                       |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   |                       |                       |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo  | 63.430.952,94         | 129.268.287,66        |
| Investimentos  |                       |                       |
| Imobilizado  |                       |                       |
| Bens Móveis  | 28.707.153,95         | 27.017.272,59         |
| ( - ) Depreciação Acumulada  | -18.698.130,57        | -17.059.139,36        |
| Bens Imóveis   | 97.105.495,56         | 97.105.495,56         |
| Intangível   |                       |                       |
|  | <u>170.545.471,88</u> | <u>236.331.916,45</u> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>276.212.392,32</b> | <b>342.589.573,39</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                       |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 896.432,88            | 768.524,23            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.033,31              | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 53.533.502,19         | 24.441.016,90         |
|  | <u>54.430.968,38</u>  | <u>25.209.541,13</u>  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                       |                       |
| Resultado do Exercício   | -95.612.081,99        | 21.671.436,11         |
| Resultado de Exercícios Anteriores   | 317.380.032,26        | 295.672.148,49        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   | 13.473,67             | 36.447,66             |
|  | <u>221.781.423,94</u> | <u>317.380.032,26</u> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                   | <b>276.212.392,32</b> | <b>342.589.573,39</b> |

  
**VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA**  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
**RAFAEL CABRAL RIBEIRO**  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

  
**JORGE MIGUEL FELIPPE**  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

(Em R\$)

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>             |                      |                      |
| Ativo Financeiro         | 79.010.975,27        | 79.968.995,07        |
| Ativo Permanente         | 26.655.945,17        | 26.288.661,87        |
| <i>Total do Ativo</i>    | 105.666.920,44       | 106.257.656,94       |
| <b>PASSIVO</b>           |                      |                      |
| Passivo Financeiro       | 78.929.814,59        | 79.885.007,06        |
| <i>Total do Passivo</i>  | 78.929.814,59        | 79.885.007,06        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>26.737.105,85</b> | <b>26.372.649,88</b> |

VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Proc. CMRJ 0449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 33/0

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(LEI N.º 4.320/64)**

(Em R\$)

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

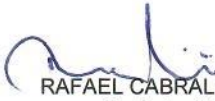
Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>            |                      |                      |
| Garantias e Contragarantias recebidas    | 185.949,37           | 185.949,37           |
| Outros atos potenciais ativos            | 62.503.107,39        | 62.517.607,39        |
| <i>Total do Atos Potenciais Ativos</i>   | <u>62.689.056,76</u> | <u>62.703.556,76</u> |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>          |                      |                      |
| Obrigações contratuais                   | 45.552.584,93        | 46.960.317,91        |
| <i>Total do Atos Potenciais Passivos</i> | <u>45.552.584,93</u> | <u>46.960.317,91</u> |



VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ



RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DE: 23/06/2020  
Fls.: 39  
(Em R\$)

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Exercício: 2019   | Data: 04/06/2020 | Página: 1          |
| Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro |                  |                    |
|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                                       |                  |                    |
| 100 - Ordinário Não Vinculado                                   | 81.160,68        | 83.988,01          |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i>                             | 81.160,68        | 83.988,01          |

  
VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ





Câmara Municipal do Rio de Janeiro  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

(Em R\$)

Exercício: 2019

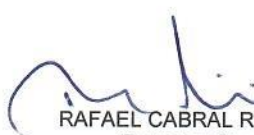
Data: 04/06/2020

Página: 1/4

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                              | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c-b)  |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contribuições                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita Industrial                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências Correntes                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências de Capital                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Subtotal das RECEITAS (I)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Internas                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Subtotal c/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>DEFICIT (IV)</b>                                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>598.588.057,69</b>      | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>598.588.057,69</b>      | <b>598.588.057,69</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              |                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                       |
| Superavit Financeiro                                |                         | 0,00                       | 0,00                       |                       |
| Reabertura de Crédito Adicionais                    |                         | 0,00                       | 0,00                       |                       |

  
VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 2/4

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>682.042.615,00</b>  | <b>682.042.615,00</b>     | <b>597.711.254,17</b>      | <b>575.192.999,52</b>      | <b>575.083.486,69</b> | <b>84.331.360,83</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 503.365.141,00         | 503.365.141,00            | 465.419.826,05             | 450.967.847,71             | 450.859.368,19        | 37.945.314,95                 |
| Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Outras Despesas Correntes                   | 178.677.474,00         | 178.677.474,00            | 132.291.428,12             | 124.225.151,81             | 124.224.118,50        | 46.386.045,88                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>41.819.804,00</b>   | <b>41.819.804,00</b>      | <b>876.803,52</b>          | <b>547.707,49</b>          | <b>547.707,49</b>     | <b>40.943.000,48</b>          |
| Investimentos                               | 37.249.808,00          | 37.249.808,00             | 770.271,00                 | 450.257,50                 | 450.257,50            | 36.479.537,00                 |
| Inversões Financeiras                       | 4.569.996,00           | 4.569.996,00              | 106.532,52                 | 97.449,99                  | 97.449,99             | 4.463.463,48                  |
| Amortização da Dívida                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Subtotal das DESPESAS (VI)</b>           | <b>723.862.419,00</b>  | <b>723.862.419,00</b>     | <b>598.588.057,69</b>      | <b>575.740.707,01</b>      | <b>575.631.194,18</b> | <b>125.274.361,31</b>         |
| <b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Amortização da Dívida Interna               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Subtotal c/ REF. (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>723.862.419,00</b>  | <b>723.862.419,00</b>     | <b>598.588.057,69</b>      | <b>575.740.707,01</b>      | <b>575.631.194,18</b> | <b>125.274.361,31</b>         |
| <b>SUPERAVIT (IX)</b>                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>              | <b>723.862.419,00</b>  | <b>723.862.419,00</b>     | <b>598.588.057,69</b>      | <b>575.740.707,01</b>      | <b>575.631.194,18</b> | <b>125.274.361,31</b>         |

VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 3/4

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

## ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS          | PAGOS               | CANCELADOS           | SALDO               |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                     |                      |                     |
|                                | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>23.758.140,24</b>     | <b>29.485.001,43</b>                    | <b>7.352.791,69</b> | <b>7.303.760,92</b> | <b>44.321.181,35</b> | <b>1.618.199,40</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 22.601.296,83            | 22.100.322,19                           | 4.692.015,57        | 4.642.984,80        | 39.009.603,45        | 1.049.030,77        |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes      | 1.156.843,41             | 7.384.679,24                            | 2.660.776,12        | 2.660.776,12        | 5.311.577,90         | 569.168,63          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>171.462,90</b>        | <b>1.260.861,36</b>                     | <b>1.258.497,36</b> | <b>1.258.497,36</b> | <b>91.500,00</b>     | <b>82.326,90</b>    |
| Investimentos                  | 91.500,00                | 1.253.774,16                            | 1.251.410,16        | 1.251.410,16        | 91.500,00            | 2.364,00            |
| Inversões Financeiras          | 79.962,90                | 7.087,20                                | 7.087,20            | 7.087,20            | 0,00                 | 79.962,90           |
| Amortização da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>23.929.603,14</b>     | <b>30.745.862,79</b>                    | <b>8.611.289,05</b> | <b>8.562.258,28</b> | <b>44.412.681,35</b> | <b>1.700.526,30</b> |



VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ



RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020


Página: 4/4

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

## ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO             |
|---|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |             |                   |
|   | (a)                         | (b)  |                  |             |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                     | <b>108.459,37</b>           | <b>660.064,86</b>                                | <b>29.601,64</b> | <b>0,00</b> | <b>738.922,59</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 102.711,33                  | 660.064,86                                       | 29.601,64        | 0,00        | 733.174,55        |
| Juros e Encargos da Dívida                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                     | 5.748,04                    | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 5.748,04          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Investimentos   | 0,00                        | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| Inversões Financeiras   | 0,00                        | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| Amortização da Dívida   | 0,00                        | 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>108.459,37</b>           | <b>660.064,86</b>                                | <b>29.601,64</b> | <b>0,00</b> | <b>738.922,59</b> |

  
VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
Chefe do Serviço de Controle Contábil  
Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
Contador-Geral  
Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
Presidente  
Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

| INGRESSOS                                   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Receita Orçamentária                        | 0,00                  | 0,00                  | Despesa Orçamentária                        | 598.588.057,69        | 575.265.642,19        |
| Receita Ordinária                           | 0,00                  | 0,00                  | Despesa Ordinária                           | 598.588.057,69        | 575.265.642,19        |
| Receita Vinculada                           | 0,00                  | 0,00                  | Despesa Vinculada                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Transf. Financeiras Recebidas               | 648.146.799,00        | 596.207.200,00        | Transf. Financeiras Concedidas              | 65.179.496,86         | 5.399.104,67          |
| Receb. Extraorçamentários                   | 155.636.652,11        | 155.502.488,15        | Pgtos. Extraorçamentários                   | 140.973.916,36        | 132.101.591,82        |
| RPN Inscritos                               | 22.847.350,68         | 30.745.862,79         | Pagamentos de RPN                           | 8.562.258,28          | 8.303.804,33          |
| RPP Inscritos                               | 109.512,83            | 386.725,46            | Pagamentos de RPP                           | 29.601,64             | 11.619,58             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 132.672.081,58        | 124.366.543,50        | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 132.377.816,70        | 123.782.374,16        |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo     | 7.707,02              | 3.356,40              | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo     | 4.239,74              | 3.793,75              |
| Saldo do Exercício Anterior                 | 79.968.995,07         | 41.025.645,60         | Saldo para o Exercício Seguinte             | 79.010.975,27         | 79.968.995,07         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 79.944.128,36         | 41.016.613,15         | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 78.931.875,15         | 79.944.128,36         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 24.866,71             | 9.032,45              | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 79.100,12             | 24.866,71             |
| <b>Total de Ingressos</b>                   | <b>883.752.446,18</b> | <b>792.735.333,75</b> | <b>Total de Dispêndios</b>                  | <b>883.752.446,18</b> | <b>792.735.333,75</b> |

  
**VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA**  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
**RAFAEL CABRAL RIBEIRO**  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

**JORGE MIGUEL FELIPPE**  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ





Câmara Municipal do Rio de Janeiro

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**DE: 23.106.12020  
Fis.: 40

(Em R\$)

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                           |                       |                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         |                       |                       |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 648.513.696,00        | 596.329.108,00        |
|  | <u>648.513.696,00</u> | <u>596.329.108,00</u> |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> |                       |                       |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 207.718,54            | 5.758.641,38          |
|  | <u>207.718,54</u>     | <u>5.758.641,38</u>   |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    |                       |                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 0,00                  | 171.486,34            |
|  | <u>0,00</u>           | <u>171.486,34</u>     |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                 | <b>648.721.414,54</b> | <b>602.259.235,72</b> |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                            |                       |                       |
| <b>Pessoal e Encargos</b>  |                       |                       |
| Remuneração a Pessoal  | 413.155.566,06        | 390.830.120,18        |
| Encargos Patronais   | 40.766.860,35         | 39.177.266,51         |
| Benefícios a Pessoal   | 79.691.016,93         | 74.007.880,82         |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 295.757,10            | 723.240,52            |
|  | <u>533.909.200,44</u> | <u>504.738.508,03</u> |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    |                       |                       |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 9.620.636,34          | 8.575.720,65          |
|  | <u>9.620.636,34</u>   | <u>8.575.720,65</u>   |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               |                       |                       |
| Uso de Material de Consumo   | 1.306.437,64          | 1.612.125,95          |
| Serviços   | 37.977.183,24         | 37.606.120,59         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 1.638.991,21          | 1.385.436,64          |
|  | <u>40.922.612,09</u>  | <u>40.603.683,18</u>  |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                        |                       |                       |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 139.808.757,38        | 26.352.838,68         |
|  | <u>139.808.757,38</u> | <u>26.352.838,68</u>  |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>  |                       |                       |
| Desincorporação de Ativos  | 20.000.000,00         | 176.880,15            |
|  | <u>20.000.000,00</u>  | <u>176.880,15</u>     |
| <b>Tributárias</b>   |                       |                       |
| Contribuições  | 67.945,08             | 51.386,20             |
|  | <u>67.945,08</u>      | <u>51.386,20</u>      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                     |                       |                       |


  
**VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA**  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
**RAFAEL CABRAL RIBEIRO**  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

**JORGE MIGUEL FELIPPE**  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 2.861,71              | 87.224,00             |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas           | 1.483,49              | 1.558,72              |
|   | <u>4.345,20</u>       | <u>88.782,72</u>      |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>   | <b>744.333.496,53</b> | <b>580.587.799,61</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>               | <b>-95.612.081,99</b> | <b>21.671.436,11</b>  |

Froc./CMRJ 01449, 2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.: 41  


  
 VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
 RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



Câmara Municipal do Rio de Janeiro

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

Data: 04/06/2020

Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                       |                      |
| Ingressos  |                       |                      |
| Transferências correntes recebidas                           | 648.146.799,00        | 596.207.200,00       |
| Outros Ingressos Operacionais                                | 7.065.798,15          | 5.716.456,55         |
| Desembolsos  |                       |                      |
| Pessoal e demais despesas                                    | (582.416.849,25)      | (551.854.600,90)     |
| Outros Desembolsos Operacionais                              | (6.822.299,40)        | (5.148.959,35)       |
| Transferências Concedidas                                    | (65.179.496,86)       | (5.399.104,67)       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    | <b>793.951,64</b>     | <b>39.520.991,63</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                       |                      |
| Desembolsos  |                       |                      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                            | (1.701.667,66)        | (593.476,42)         |
| Outros Desembolsos de Investimentos                          | (104.537,19)          | 0,00                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>(1.806.204,85)</b> | <b>(593.476,42)</b>  |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>       | <b>(1.012.253,21)</b> | <b>38.927.515,21</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>                  | <b>79.944.128,36</b>  | <b>41.016.613,15</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>                    | <b>78.931.875,15</b>  | <b>79.944.128,36</b> |

  
**VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA**  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
**RAFAEL CABRAL RIBEIRO**  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

**JORGE MIGUEL FELIPPE**  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

DE: 23/12/2019  
 Flk.: 93

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**


(Em R\$)

Exercício: 2019 Data: 04/06/2020 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|   | Exercício Atual        | Exercício Anterior    |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                   |                        |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                        |                        |                       |
| da União  | 0,00                   | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal                     | 0,00                   | 0,00                  |
| de Municípios                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                        |                        |                       |
| do Município                                      | 648.146.799,00         | 596.207.200,00        |
| <b>Outras transferências correntes recebidas</b>  |                        |                       |
| Outros  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total Transferências Recebidas</b>             | <b>648.146.799,00</b>  | <b>596.207.200,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                  |                        |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                        |                        |                       |
| a União   | 0,00                   | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                      | 0,00                   | 0,00                  |
| a Municípios                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                        |                        |                       |
| ao Município                                      | (65.179.496,86)        | (5.399.104,67)        |
| <b>Outras transferências correntes concedidas</b> |                        |                       |
| Outros  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>        | <b>(65.179.496,86)</b> | <b>(5.399.104,67)</b> |

  
 VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
 RAFAEL CABRAL RIBEIRO  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

JORGE MIGUEL FELIPPE  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ



**Câmara Municipal do Rio de Janeiro**


**QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** (Em R\$)

Exercício: 2019 Data: 04/06/2020 Página: 1

**Unidade Orçamentária: 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro**

|  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa  | (582.416.849,25)        | (551.854.600,90)        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>(582.416.849,25)</b> | <b>(551.854.600,90)</b> |

  
**VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA**  
 Chefe do Serviço de Controle Contábil  
 Matr. 12/814.857-9 - CMRJ

  
**RAFAEL CABRAL RIBEIRO**  
 Contador-Geral  
 Matr. 31/814.351-3 - CMRJ

**JORGE MIGUEL FELIPPE**  
 Presidente  
 Matr. 70/801.458-1 - CMRJ

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da

### CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

#### 1 – Contexto Operacional

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro constitui o Poder Legislativo Municipal e compõe-se de 51 vereadores eleitos diretamente pelos munícipes para uma legislatura de quatro anos. Sua sede tem como prédio principal o Palácio Pedro Ernesto, que faz parte de um belo conjunto cultural e arquitetônico do Centro do Rio de Janeiro.

#### 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

**a) Ativos e Passivos circulantes** - o grupo circulante compreende o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**b) Ativos e Passivos não circulantes** - o grupo não circulante compreende o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

A situação patrimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não apresenta para 31/12/2019 itens que devam compor o grupo passivo não circulante, ficando, assim, evidenciado, a não existência de dívidas de longo prazo, fazendo com que o seu grau de endividamento, com a utilização de capital de terceiros, esteja em confortável posição.



Proc.JCMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 46  
NE

**c) Compensações** - no novo modelo de balanço patrimonial aplicado ao setor público, no quadro referente às compensações, estão incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio, como por exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias de valores recebidas e concedidas; e outros atos potenciais do ativo e do passivo.

**d) Avaliação dos elementos patrimoniais** - a avaliação dos elementos patrimoniais obedeceu às normas seguintes, constantes do artigo 106 da Lei nº 4.320/64:

*I. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço;*

*II. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;*

*III. Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.*

[...]

*§ 2º - As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie foram levadas em conta patrimonial.*

Vale ressaltar que foram apropriadas contabilmente as depreciações de bens permanentes ocorridas durante o exercício financeiro de 2019.

**e) Aplicações Financeiras**—efetuadas em fundos de investimentos de renda fixa do Banco do Brasil. Estão registradas pelos valores históricos, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço. Os rendimentos auferidos em 2019 foram considerados como receita extraorçamentária para a CMRJ e quando transferidos à conta do FECMRJ, em atendimento à Lei nº 5.131/2009, de criação do respectivo Fundo Especial, foram considerados como despesa extraorçamentária, tendo sido apropriados como receita corrente patrimonial do FECMRJ.



### 3. Detalhamento das Contas e Considerações Relevantes

#### I - Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta *Caixa e Equivalentes de Caixa* corresponde ao somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em **31/12/2019**, é apresentado, no razão, um saldo contábil de **R\$ 78.931.875,15** saldo final de 2018, que serviu como saldo inicial em 2019, foi de **R\$ 79.944.128,36**.

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – O montante de R\$ 25.322.481,95 compõe-se dos seguintes valores:

- R\$ 25.219.023,04 referentes a diferenças de duodécimos transferidos a menor pelo Poder Executivo, conforme processos 659/2017, 207/2018 e 0197/2019;
- R\$ 23.107,39 referentes a suprimentos de fundos;
- R\$ 1.251,40 referentes a tarifas bancárias a serem restituídas;
- R\$ 79.100,12 referentes a depósitos e cauções.

**c) Estoques** - está demonstrado pelo preço médio ponderado das compras estocadas, em 31 de dezembro, em atendimento ao artigo 106 da Lei nº 4.320/64. A movimentação ocorrida em 2019 foi:

| SALDO<br>R\$ | MOVIMENTO DE 2019 |              |                                    | SALDO<br>R\$ |
|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
|              | R\$               |              |                                    |              |
| 31/12/2018   | INCLUSÕES         | BAIXAS       | DIFERENÇAS<br>DE VALOR<br>UNITÁRIO | 31/12/2019   |
| 1.383.782,70 | 1.152.518,44      | 1.173.637,17 | (0,25)                             | 1.362.663,72 |

O valor de R\$ 1.173.637,17 compõe o montante de R\$ 1.306.437,64 apresentado como *Variações Patrimoniais Diminutivas/ Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo/ Uso de Material de Consumo*, na demonstração das variações patrimoniais, uma vez que representa as baixas no almoxarifado, por meio das requisições de materiais ocorridas durante o ano de 2019.

Existe uma diferença a maior entre o valor apresentado no relatório do Almoxarifado e o valor apresentado nos Estoques da Contabilidade em R\$ 15.061,82. Este valor refere-se às entradas de materiais pelo Almoxarifado em Dezembro/2019 e que não houve tempo hábil para sua devida liquidação.

**d) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**—O montante desta conta apresenta os prêmios de seguros a apropriar.

## II - Ativo Não-Circulante

**a) Realizável a Longo Prazo** – o valor é representado da seguinte forma:

| <b>Transferências Financeiras do Tesouro Municipal não recebidas</b> | <b>R\$</b>            |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2018</b>   | <b>129.268.287,66</b> |
| Baixas efetuadas em 2019   | 65.837.334,72         |
| <b>Saldo em 31/12/2019</b>   | <b>63.430.952,94</b>  |

A baixa de R\$ 65.837.334,72 decorre do acordo realizado no proc. Judicial 0238290-05.2017.8.19.0001, o qual estabeleceu que o Tesouro Municipal restituirá à CMRJ o valor de R\$ 20.000.000,00, por meio de depósito na conta do FECMRJ, e que a CMRJ renunciará ao direito à restituição do restante da torna paga em razão do Termo de Permuta n.º 94/2014 – F/SPA e que aguarda a homologação da justiça.



O valor de R\$ 63.430.952,94 corresponde aos seguintes movimentos:

- No exercício 2014, houve uma solicitação de abertura de crédito suplementar, no montante de R\$ 41.698.489,00, a qual teve por base o art. 26 da Lei nº 5.687, de 10 de janeiro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – 2014, uma vez apurada a receita efetivamente arrecadada. O referido crédito está sendo tratado no processo administrativo CMRJ nº 2009/2014, tendo sido contabilizado o seu montante no exercício de 2015.
- R\$ 15.810.072,00, registrado em 2012, o qual se refere a crédito adicional suplementar, solicitado pela Mesa Diretora desta Casa à Superintendência de Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda. O crédito está sendo tratado no processo administrativo CMRJ nº 2417/2012.
- O valor de R\$ 356.311,83, que pode ser verificado no balanço orçamentário, de 31/12/2011, como diferença entre a previsão de recebimentos de transferências financeiras do Tesouro Municipal a título de duodécimos para cobertura dos créditos orçamentários aprovados para o exercício de 2011, que representava um valor de R\$ 350.201.110,00, e a execução, que foi o montante de R\$ 349.844.798,17, efetivamente recebido durante o ano de 2011.
- Durante o exercício financeiro de 2013, houve uma solicitação de abertura de crédito suplementar, materializada no ofício GP nº 9 – 744/2013, no montante de R\$ 5.566.080,11, a qual teve por base o art. 26 da Lei nº 5.551, de 10 de janeiro de 2013 – Lei Orçamentária Anual – 2013, uma vez apurada a receita efetivamente arrecadada. O referido crédito está sendo tratado no processo administrativo CMRJ nº 3211/2013, tendo sido contabilizado o montante do pretense crédito suplementar, vez que não foi atendido o pedido.

A baixa efetuada em 2019 corresponde aos seguintes valores; R\$ 20.000.000,00 referente a um acordo judicial e R\$ 45.837.334,72 referente a uma doação ao FUNPREVI, ambos constando do acordo judicial do Processo nº 0238290-05.2017.8.19.0001, totalizando R\$ 65.837.334,72 e que aguarda a homologação da justiça.



10

b) **Imobilizado** –O saldo apresentado no balanço está representado da seguinte forma:

| Descrição                         | R\$                   |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Bens Móveis</i>                | 28.707.153,95         |
| <i>Bens Imóveis</i>               | 97.105.495,56         |
| <i>Depreciação de Bens Móveis</i> | (18.698.130,57)       |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>107.114.518,94</b> |

b.1) **Bens Móveis** - estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A movimentação ocorrida em 2019 foi:

| SALDO<br>R\$  | MOVIMENTO DE 2019<br>R\$ |           | SALDO<br>R\$  |
|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
|               | INCLUSÕES                | BAIXAS    |               |
| 31/12/2018    |                          |           | 31/12/2019    |
| 27.017.272,59 | 1.753.789,06             | 63.907,70 | 28.707.153,95 |

O valor de R\$ 63.907,70 integra a conta de *Variações Patrimoniais Diminutivas/Desincorporação de Ativos* na Demonstração das Variações Patrimoniais, visto que representa as baixas ocorridas no patrimônio durante o ano de 2019.

Do valor correspondente às inclusões, R\$ 136.737,00 referem-se à incorporação de bens móveis no exercício e compõem a conta de *Variações Patrimoniais Aumentativas/Ganhos com Incorporação de Ativos* na Demonstração das Variações Patrimoniais, e R\$ 1.617.052,06 representam as aquisições realizadas na natureza de despesa 4.4.90.52.



**b.2) Bens Imóveis– está demonstrado no balanço patrimonial pelo imóvel a seguir demonstrado:**

- **Palácio Pedro Ernesto – R\$ 97.105.495,56.** No processo administrativo CMRJ nº 5409/2013, a Câmara Municipal solicitou providências acerca da reavaliação do Palácio Pedro Ernesto. Em 05/08/2014, a Superintendência de Patrimônio, por meio do Ofício SPA nº 441/2014, encaminhou o laudo de avaliação F/SPA/GAT nº 0117/2014, referente ao Palácio Pedro Ernesto que indica o valor de R\$ 97.105.495,56 – base junho/2014.

**c) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas-** A movimentação ocorrida em 2019 foi:

| SALDO<br>R\$  | MOVIMENTO DE 2019 |        | SALDO<br>R\$  |
|---------------|-------------------|--------|---------------|
|               | R\$               |        |               |
| 31/12/2018    | INCLUSÕES         | BAIXAS | 31/12/2019    |
| 17.059.139,36 | 1.638.991,21      | 0,00   | 18.698.130,57 |

O valor de R\$ 1.638.991,21 é apresentado na demonstração das variações patrimoniais como *Variações Patrimoniais Diminutivas/ Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo/ Depreciação de Bens Móveis*, visto que representa as depreciações de bens permanentes apropriadas durante o ano de 2019. Não houve acréscimos em *Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas*, visto que não houve baixa da depreciação acumulada de bens permanentes que foram desincorporados no exercício financeiro de 2019.



Proc. TCMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.. 52  
 10

### III - Passivo Circulante

Estão registradas pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo os depósitos de garantias contratuais efetuados com crédito em conta corrente e os valores pertencentes a terceiros.

#### Composição:

| Descrição  | Saldo em 31/12/2019  |
|--|----------------------|
|  | R\$                  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar | 896.432,88           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                      | 1.033,31             |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                  | 53.533.502,19        |
| <b>Total</b>   | <b>54.430.968,38</b> |

#### Composição dos saldos das sobreditas contas:

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** – Cuidam de valores liquidados e não pagos em 2019
- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**
- Demais Obrigações a Curto Prazo**

#### Composição:

| Descrição                     | Saldo em 31/12/2019  |
|-------------------------------|----------------------|
|                               | R\$                  |
| Consignações                  | 301.486,07           |
| Depósitos e Cauções           | 91.882,73            |
| Depósitos de Diversas Origens | 53.136.696,49        |
| Credores Diversos             | 3.436,90             |
| <b>Total</b>                  | <b>53.533.502,19</b> |



**IV - Patrimônio Líquido**

A CMRJ encerrou o exercício de 2019 com um déficit patrimonial de R\$ 95.612.081,99, conforme se verifica na Demonstração das Variações Patrimoniais, no confronto entre as *variações patrimoniais aumentativas* e as *variações patrimoniais diminutivas*.

Assim, o patrimônio líquido que em 31/12/2018 era de R\$ 317.380.032,26 passou, após a incorporação do déficit apurado no exercício e ajustes de exercícios anteriores, a R\$ 221.781.423,94 em 31/12/2019, consoante o balanço patrimonial elaborado.

| Saldo em<br>31/12/2018 | Resultado do<br>Exercício | Ajustes de<br>Exercícios<br>Anteriores | Saldo em<br>31/12/2019 |
|------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| R\$                    | R\$                       | R\$                                    | R\$                    |
| 317.380.032,26         | -95.612.081,99            | 13.473,67                              | 221.781.423,94         |

**Quadro das contas de Compensação**

Nas contas de compensação estão registrados os bens, valores, obrigações e situações que, direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

O montante de R\$ 62.689.056,76 registrado como Atos Potenciais Ativos representa os seguintes valores:

| Descrição                                    | R\$                  |
|--|----------------------|
| Seguros-Garantia                             | 185.949,37           |
| Ativos Registrados por Terceiros             | 62.480.000,00        |
| Responsáveis por Pagamentos Descentralizados | 23.107,39            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>62.689.056,76</b> |

O montante de R\$ 45.552.584,93 registrado como Atos Potenciais Passivos considera as obrigações contratuais da CMRJ no final do exercício de 2019.

Proc./CMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 54  
10

### **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Para a sua elaboração tem que se levar em consideração o saldo dos "Restos a Pagar Não Processados a Liquidar".

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial estão representados pelos seus valores totais.

### **Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

O superávit financeiro apurado no valor de R\$ 81.160,68 corresponde a diferença entre o ativo financeiro de R\$ 79.010.975,27 e o passivo financeiro de R\$ 78.929.814,59.



### Balanço Orçamentário:

a) O balanço orçamentário não apresenta valores referentes às receitas orçamentárias, em atendimento ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP7ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e a Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que assim dispõe: “os *Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício*”.

Assim, cabe explicar que apesar de não ser demonstrado no referido balanço, a CMRJ recebeu, durante o ano de 2019, o total de R\$ 648.146.799,00. Esse montante corresponde aos recebimentos de transferências financeiras do Tesouro Municipal a título de duodécimos para cobertura dos créditos orçamentários aprovados para o exercício de 2019, sendo importante informar que, com base na receita efetivamente arrecadada em 2018, o Tesouro deveria repassar o valor de R\$ 648.513.696,00, tendo, portanto, a CMRJ deixado de receber R\$ 366.897,00.

b) O montante de R\$ 598.588.057,69, referente à coluna *despesas empenhadas*, corresponde ao total comprometido, no exercício financeiro de 2019, destinado ao funcionamento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O total empenhado para despesas correntes foi R\$ 597.711.254,17 e o total empenhado para despesas de capital foi R\$ 876.803,52. Ocorreu no ano de 2019, uma economia orçamentária no valor de R\$ 125.274.361,31, demonstrada na coluna *saldo da dotação*.

c) O balanço orçamentário apresenta um déficit de R\$ 598.588.057,69, que corresponde à diferença apurada entre a realização da receita, não apresentada no respectivo balanço em virtude do explicado no item “a)”, e as despesas empenhadas em 2019.



NO

**Balanco Financeiro:**

a) Os principais valores apresentados no balanço financeiro já foram citados nas notas explicativas referentes ao balanço patrimonial e ao balanço orçamentário, como segue:

| R\$            | Descrição                                   | Nota Explicativa<br>(BP; BO) | item  |
|----------------|---|------------------------------|-------|
| 648.146.799,00 | <i>Transferências Financeiras Recebidas</i> | BO                           | a)    |
| 598.588.057,69 | <i>Despesa Orçamentária/Ordinária</i>       | BO                           | b)    |
| 79.968.995,07  | <i>Saldo do Exercício Anterior</i>          | BP                           | I, a) |
| 79.010.975,27  | <i>Saldo para o Exercício Seguinte</i>      | BP                           | I, a) |

Onde: BP: Balanço Patrimonial e BO: Balanço Orçamentário.

b) As *Transferências Financeiras Concedidas*, no valor de R\$ 65.179.496,86, correspondem a repasses de recursos financeiros efetuados pela CMRJ ao FECMRJ, durante o ano de 2019, referente a economia orçamentária da CMRJ e cancelamento de Restos a Pagar, como segue:

- R\$ 20.941.557,81 referentes à economia orçamentária da CMRJ, do exercício de 2018;
- R\$ 44.225.762,85 referentes a cancelamento de Restos a Pagar do PT da CMRJ realizados em 2019.
- R\$ 12.176,20 referentes a cancelamentos de Restos a Pagar de 2018 realizados em 2019.

Dessa forma, foram consideradas como *variações patrimoniais diminutivas/transferências concedidas/transferências intragovernamentais, na demonstração das variações patrimoniais*, o montante de R\$ 65.179.496,86, que corresponde às transferências financeiras cuja competência é o exercício financeiro de 2019.

c) Restos a Pagar - a conta de Restos a Pagar apresentou a seguinte movimentação durante o exercício financeiro de 2019:

| Saldo em31/12/2018 | Restos a Pagar Pagos | Restos a Pagar Cancelados | Restos a Pagar Inscritos | Saldo em31/12/2019 |
|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| R\$                | R\$                  | R\$                       | R\$                      | R\$                |
| 55.443.990,16      | 8.591.859,92         | 44.412.681,35             | 22.956.863,51            | 25.396.312,40      |

Os valores de R\$ 8.591.859,92 e R\$ 22.956.863,51 são apresentados no balanço financeiro. O primeiro, como *pagamentos extraorçamentários*, em virtude de ser apenas desembolso financeiro de valor empenhado em exercícios anteriores, tendo sido inscrito como restos a pagar nos anos em que ocorreram os empenhamentos das despesas e o segundo como *recebimentos extraorçamentários*, visto que se refere à parcela de empenho realizado em 2019 e que não foi desembolsado até 31/12/2019, em atendimento ao artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64 que dispõe: "Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária".



Proc. JCMRJ 01449, 2020

DE: 231.061.2020

Fls. 58

10

**Demonstração das Variações Patrimoniais:**

a) Os principais valores apresentados na demonstração das variações patrimoniais já foram citados nas notas explicativas referentes ao balanço patrimonial, ao balanço orçamentário e ao balanço financeiro, como segue:

| R\$            | Descrição  | Nota Explicativa<br>(BP; BO; BF) | item   |
|----------------|--|----------------------------------|--------|
| 648.513.696,00 | <i>Variações Patrimoniais Aumentativas/<br/>Transferências Recebidas/<br/>Transferências Intragovernamentais</i> | BO                               | a)     |
| 207.718,54     | Ganhos com Incorporação de Ativos  | BP                               | II, b) |
| 0,00           | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas   | BP                               | II c)  |
| 1.306.437,64   | Variações Patrimoniais Diminutivas/Usos de Material de Consumo   | BP                               | I, c)  |
| 1.638.991,21   | Depreciação, Amortização e Exaustão  | BP                               | II, c) |
| 139.808.757,38 | <i>Variações Patrimoniais Diminutivas/<br/>Transferências Concedidas/<br/>Transferências Intragovernamentais</i> | BF                               | b)     |
| 20.000.000,00  | Desincorporação de Ativos  | BP                               | II, a) |

Onde: BP: Balanço Patrimonial; BO: Balanço Orçamentário; BF: Balanço Financeiro.

Importante ressaltar que, em 2019, foram reconhecidos na conta de Variações Patrimoniais Diminutivas/Transferências Governamentais: R\$ 49.558.741,31 referente a economia orçamentária dos recursos recebidos pela CMRJ em 2019, além de R\$ 44.412.681,35 decorrente cancelamento de Restos a Pagar e R\$ 45.837.334,72 referente à valor de torna doado ao FUNPREVI, conforme acordo judicial do proc.n.º 0238290-05.2017.8.19.0001.



Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fls. 59

Os demais valores constantes da referida demonstração advêm das despesas liquidadas durante o exercício financeiro de 2019, orçamentárias ou de restos a pagar, em atendimento às novas normas contábeis em decorrência do enfoque patrimonial, ou seja, da ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme segue:

| R\$                   | Descrição  | Natureza da Despesa   |
|-----------------------|--|---|
| <b>533.909.200,44</b> | <b><i>Variações Patrimoniais Diminutivas/<br/>Pessoal e Encargos</i></b>   |   |
| 413.155.566,06        | Remuneração a Pessoal  | 3.1.90.11<br>3.1.90.16<br>3.1.90.92<br>3.1.90.96              |
| 40.766.860,35         | Encargos Patronais   | 3.1.90.13   |
| 79.691.016,93         | Benefícios a Pessoal   | 3.3.90.08<br>3.3.90.46<br>3.3.90.49                           |
| 295.757,10            | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos   | 3.3.90.93   |
| <b>9.620.636,34</b>   | <b><i>Variações Patrimoniais Diminutivas/<br/>Benefícios Previdenciários</i></b>                                   |   |
| 9.620.636,34          | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais  | 3.3.90.08<br>3.1.90.05  |
| <b>37.977.183,24</b>  | <b><i>Variações Patrimoniais Diminutivas/<br/>Uso de Bens, Serviços e Consumo de<br/>Capital Fixo/Serviços</i></b> | 3.3.90.35<br>3.3.90.36<br>3.3.90.37<br>3.3.90.39<br>3.3.91.39 |
| <b>67.945,08</b>      | <b><i>Variações Patrimoniais Diminutivas/<br/>Tributárias</i></b>  |   |
| 67.945,08             | Contribuições  | 3.3.90.47   |

Proc./CMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 60  
R

### Demonstração dos Fluxos de Caixa:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identifica:

- a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. os itens de consumo de caixa durante o exercício financeiro;
- c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode-se observar que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro utiliza-se de recursos próprios na manutenção de suas atividades e contribui na formação do seu Fundo Especial por meio das economias orçamentárias e rendimentos de aplicações financeiras auferidas.

No exercício de 2019, a CMRJ teve uma geração líquida negativa de caixa no montante de R\$ 1.012.253,21.

Proc. ICMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 61

10



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CMRJ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA**

**EXERCÍCIO 2019**



Proc. JCMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fls.. 62

W



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  
 CONTADORIA-GERAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA: BANCO DO BRASIL 298.589-6  
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019**

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO:</b>                  |            | <b>78.931.875,15</b> |
| <b>(-) CONTABILIZAÇÃO NÃO DEBITADA:</b> |            |                      |
| <b>CHEQUES:</b>                         | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>           |
| <b>TOTAL DOS CHEQUES:</b>               |            | <b>-</b>             |
| <b>ALCs:</b>                            | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>           |
| <b>TOTAL DAS ALCs:</b>                  |            | <b>-</b>             |
| <b>AUT DEBs:</b>                        | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>           |
| <b>TOTAL DAS AUT DEBs:</b>              |            | <b>-</b>             |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DEZEMBRO/2019:</b>  |            | <b>78.931.875,15</b> |

Proc.JCMRJ 01449/2020

DE: 23/06/2020

Fls. 63

40



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  
CONTADORIA-GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA: BANCO DO BRASIL 300.467-8  
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO:</b>                  |            | <b>79.100,12</b> |
| <b>(-) CONTABILIZAÇÃO NÃO DEBITADA:</b> |            |                  |
| <b>CHEQUES:</b>                         | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>       |
| <b>TOTAL DOS CHEQUES:</b>               |            | <b>-</b>         |
| <b>ALCs:</b>                            | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>       |
| <b>TOTAL DAS ALCs:</b>                  |            | <b>-</b>         |
| <b>AUT DEBs:</b>                        | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>       |
| <b>TOTAL DAS AUT DEBs:</b>              |            | <b>-</b>         |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DEZEMBRO/2019:</b>  |            | <b>79.100,12</b> |

Proc.JCMRJ 01449, 2020  
DE: 23/06/2020  
Fis.: 64

10



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS - CMRJ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA**

**EXERCÍCIO 2019**



10



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS DE 2019**

**1. CONTA CORRENTE – CMRJ – BANCO DO BRASIL Nº 298.589-6**

**SALDO EM 31/12/2019: R\$ 0,00**

**2. CONTA CORRENTE – CMRJ – BANCO DO BRASIL Nº 298.589-6**

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS – BB URANO 8 CP AUTO**

**SALDO EM 31/12/2019: R\$ 78.931.875,15**



Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis. 67  
 P

|            |                            |                     |                 |        |
|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 18/01/2019 | + TED-Crédito em Conta     | 7.874.611           | 2.692,44 C      |        |
| 18/01/2019 | + TED-Crédito em Conta     | 7.874.748           | 2.050,84 C      |        |
| 18/01/2019 | + TED-Crédito em Conta     | 7.874.763           | 1.923,62 C      |        |
| 18/01/2019 | + TED-Crédito em Conta     | 7.875.215           | 822,30 C        |        |
| 18/01/2019 | + TED-Crédito em Conta     | 7.875.646           | 431,54 C        |        |
| 18/01/2019 | Cheque Pago Outra Agência  | 853.233             | 1.302,32 D      |        |
| 18/01/2019 | Apl.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 53.616.803,38 D | 0,00 C |
| 21/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 17.199              | 529,38 D        |        |
| 21/01/2019 | TED Transf Eletr Disponiv  | 17.200              | 10.058,39 D     |        |
| 21/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 17.201              | 5.521,23 D      |        |
| 21/01/2019 | Emissão de DCC             | 17.202              | 1.423,23 D      |        |
| 21/01/2019 | + Tar Lib/Ant Float Fomec  | 830.210.900.002.889 | 1,42 D          |        |
| 21/01/2019 | + Tar Lib/Ant Float Pg Div | 830.210.900.011.398 | 0,52 D          |        |
| 21/01/2019 | + Tar Lib/Ant Float Pg Div | 830.210.900.011.399 | 5,52 D          |        |
| 21/01/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 17.539,69 C     | 0,00 C |
| 22/01/2019 | TED Transf Eletr Disponiv  | 10.423              | 3.625,00 D      |        |
| 22/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 10.424              | 175,00 D        |        |
| 22/01/2019 | Pagamento a Fornecedores   | 10.425              | 2.335,39 D      |        |
| 22/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 10.426              | 2.931,96 D      |        |
| 22/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 10.428              | 122,91 D        |        |
| 22/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 10.429              | 12.176,20 D     |        |
| 22/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 13.877              | 214.999,20 D    |        |
| 22/01/2019 | Cheque Compensado          | 853.234             | 80.979,21 D     |        |
| 22/01/2019 | Cheque Compensado          | 853.235             | 81.430,36 D     |        |
| 22/01/2019 | Cheque Compensado          | 853.236             | 10.465,23 D     |        |
| 22/01/2019 | Cheque Compensado          | 853.237             | 93.050,01 D     |        |
| 22/01/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 502.290,47 C    | 0,00 C |
| 23/01/2019 | Deposito Online            | 48.121.212.500.013  | 1.168,81 C      |        |
| 23/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 15.065              | 4.351,43 D      |        |
| 23/01/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe  | 810.230.700.033.091 | 292,51 D        |        |
| 23/01/2019 | Cheque Compensado          | 853.239             | 53.154,54 D     |        |
| 23/01/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 56.629,67 C     | 0,00 C |
| 24/01/2019 | TED Transf Eletr Disponiv  | 11.778              | 338,00 D        |        |
| 24/01/2019 | TED Transf Eletr Disponiv  | 11.779              | 90.100,00 D     |        |
| 24/01/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe  | 810.240.700.034.471 | 58,46 D         |        |
| 24/01/2019 | + Tar Lib/Ant Float Fomec  | 820.240.904.312.814 | 0,33 D          |        |
| 24/01/2019 | + Tar Lib/Ant Float Fomec  | 820.240.904.312.815 | 90,10 D         |        |
| 24/01/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 90.586,89 C     | 0,00 C |
| 25/01/2019 | Deposito Online            | 90.121.919.500.296  | 2.601,30 C      |        |
| 25/01/2019 | Apl.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 2.601,30 D      | 0,00 C |
| 29/01/2019 | Folha de Pagamento         | 14.177              | 7.258,40 D      |        |
| 29/01/2019 | Cheque Compensado          | 853.238             | 10.465,23 D     |        |
| 29/01/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 17.723,63 C     | 0,00 C |
| 30/01/2019 | TED Transf Eletr Disponiv  | 33.340              | 2.391,25 D      |        |
| 30/01/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe  | 810.300.700.031.536 | 11,51 D         |        |
| 30/01/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 2.402,76 C      | 0,00 C |
| 31/01/2019 | Folha de Pagamento         | 27.851              | 47.896,33 D     |        |
| 31/01/2019 | Folha de Pagamento         | 36.649              | 27.979.196,84 D |        |
| 31/01/2019 | Pagamentos Diversos        | 36.650              | 15.206,98 D     |        |
| 31/01/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 28.042.300,15 C |        |
| 31/01/2019 | SALDO                      |                     |                 | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.. 69  
 R

G338010715009508010  
 01/02/2019 07:33:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 2234-9  
 Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

**BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO**

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR       | 80.442.896,36 |                     |           | 41.368.273,372670 |             |                   |
| 03/01/2019 | RESGATE              | 996.119,21    |                     |           | 512.014,779534    | 1.945489173 | 40.856.258,593136 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 996.119,21    |                     |           | 512.014,779534    |             |                   |
| 04/01/2019 | RESGATE              | 52.020,57     |                     |           | 26.732,592471     | 1.945960537 | 40.829.526,000665 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 52.020,57     |                     |           | 26.732,592471     |             |                   |
| 07/01/2019 | RESGATE              | 649.985,29    |                     |           | 333.937,429883    | 1.946428378 | 40.495.588,570782 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 649.985,29    |                     |           | 333.937,429883    |             |                   |
| 08/01/2019 | RESGATE              | 209.326,48    |                     |           | 107.518,004954    | 1.946896988 | 40.388.070,565828 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 209.326,48    |                     |           | 107.518,004954    |             |                   |
| 09/01/2019 | RESGATE              | 199.950,18    |                     |           | 102.677,265303    | 1.947365655 | 40.285.393,300525 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 199.950,18    |                     |           | 102.677,265303    |             |                   |
| 10/01/2019 | RESGATE              | 15.115,99     |                     |           | 7.760,416816      | 1.947832231 | 40.277.632,883709 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 15.115,99     |                     |           | 7.760,416816      |             |                   |
| 14/01/2019 | RESGATE              | 83.029,71     |                     |           | 42.606,250252     | 1.948768303 | 40.235.026,633457 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 83.029,71     |                     |           | 42.606,250252     |             |                   |
| 15/01/2019 | RESGATE              | 508.861,12    |                     |           | 261.056,534718    | 1.949237243 | 39.973.970,098739 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 508.861,12    |                     |           | 261.056,534718    |             |                   |
| 16/01/2019 | RESGATE              | 3.586.990,57  |                     |           | 1.839.760,409695  | 1.949705272 | 38.134.209,689044 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 3.586.990,57  |                     |           | 1.839.760,409695  |             |                   |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO            | 53.616.803,38 |                     |           | 27.486.749,898182 | 1.950641803 | 65.620.959,587226 |
| 21/01/2019 | RESGATE              | 17.539,69     |                     |           | 8.989,589409      | 1.951111358 | 65.611.969,997817 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 17.539,69     |                     |           | 8.989,589409      |             |                   |
| 22/01/2019 | RESGATE              | 502.290,47    |                     |           | 257.376,540458    | 1.951578295 | 65.354.593,457359 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 502.290,47    |                     |           | 257.376,540458    |             |                   |
| 23/01/2019 | RESGATE              | 56.629,67     |                     |           | 29.010,369131     | 1.952049274 | 65.325.583,088228 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 56.629,67     |                     |           | 29.010,369131     |             |                   |
| 24/01/2019 | RESGATE              | 90.586,89     |                     |           | 46.394,918545     | 1.952517492 | 65.279.188,169683 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 90.586,89     |                     |           | 46.394,918545     |             |                   |
| 25/01/2019 | APLICAÇÃO            | 2.601,30      |                     |           | 1.331,960234      | 1.952986233 | 65.280.520,129917 |
| 29/01/2019 | RESGATE              | 17.723,63     |                     |           | 9.070,775117      | 1.953926734 | 65.271.449,354800 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 17.723,63     |                     |           | 9.070,775117      |             |                   |
| 30/01/2019 | RESGATE              | 2.402,76      |                     |           | 1.229,411666      | 1.954398243 | 65.270.219,943134 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 2.402,76      |                     |           | 1.229,411666      |             |                   |
| 31/01/2019 | RESGATE              | 28.042.300,15 |                     |           | 14.344.847,270071 | 1.954869203 | 50.925.372,673063 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 27.182.735,82 |                     |           | 13.905.143,003886 |             |                   |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 859.564,33    |                     |           | 439.704,266385    |             |                   |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL          | 99.552.442,69 |                     |           | 50.925.372,673063 |             | 50.925.372,673063 |

**Resumo do mês**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 80.442.896,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.619.404,68 |
| RESGATES (-)         | 35.030.872,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 521.014,03    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 521.014,03    |
| SALDO ATUAL =        | 99.552.442,69 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 1,944555327 |
| 31/01/2019 | 1,954869203 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5303 |
| No ano           | 0,5303 |
| Últimos 12 meses | 6,2469 |

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CÁSSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Proc 1454/19  
07/03/19  
Fls. 03/24

G338070811075688049  
07/03/2019 09:09:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 2234-9  
Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
Período do extrato 02/2019

Proc. JCMRJ 01449/2020  
DE 23/106/2020  
Fls. 69  
@

| Lançamentos |     |                            |                    |                  |          |
|-------------|-----|----------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Dt.         | Dt. | Histórico                  | Documento          | Valor R\$        | Saldo    |
|             |     | <b>movimento balancete</b> |                    |                  |          |
| 31/01/2019  |     | Saldo Anterior             |                    |                  | 0,00 C   |
| 01/02/2019  |     | Cheque Pago Outra Agência  | 853.240            | 5.697,50 D ✓     |          |
| 01/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 24.948             | 136.770,24 D ✓   |          |
| 01/02/2019  |     | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                | 142.407,74 C *   | 0,00 C   |
| 04/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 20.169             | 154,83 D ✓       |          |
| 04/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 20.170             | 825,00 D ✓       |          |
| 04/02/2019  |     | Folha de Pagamento         | 20.171             | 14.615,43 D ✓    |          |
| 04/02/2019  |     | Folha de Pagamento         | 20.173             | 45.844,45 D ✓    |          |
| 04/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 20.174             | 86.661,45 D ✓    |          |
| 04/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 20.175             | 6.316,80 D ✓     |          |
| 04/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 20.176             | 825,00 D ✓       |          |
| 04/02/2019  |     | Pagamento a Fornecedores   | 20.177             | 1.323,39 D ✓     |          |
| 04/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 20.178             | 69,65 D ✓        |          |
| 04/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 27.225             | 96,49 D ✓        |          |
| 04/02/2019  |     | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                | 156.701,49 C *   | 0,00 C   |
| 05/02/2019  |     | Folha de Pagamento         | 25.372             | 21.430,98 D ✓    |          |
| 05/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 25.373             | 1.607,67 D ✓     |          |
| 05/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 34.711             | 7.421,36 D ✓     | 4.421,36 |
| 05/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 34.712             | 540.994,11 D ✓   |          |
| 05/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 34.713             | 1.905.766,69 D ✓ |          |
| 05/02/2019  |     | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                | 2.477.210,81 C * | 0,00 C   |
| 06/02/2019  |     | Folha de Pagamento         | 26.149             | 500,00 D ✓       |          |
| 06/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 26.150             | 24.145,84 D ✓    |          |
| 06/02/2019  |     | Pagamento a Fornecedores   | 26.151             | 3.793,02 D ✓     |          |
| 06/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 26.152             | 572,76 D ✓       |          |
| 06/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 36.708             | 23.051,60 D ✓    |          |
| 06/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 36.709             | 5.565.779,01 D ✓ |          |
| 06/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 36.710             | 3.191,54 D ✓     |          |
| 06/02/2019  |     | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                | 5.681.034,07 C * | 0,00 C   |
| 07/02/2019  |     | Deposito Online            | 90.121.500.500.378 | 9.632,38 C ✓     |          |
| 07/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 28.995             | 200.971,20 D ✓   |          |
| 07/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 28.996             | 5.222,29 D ✓     |          |
| 07/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 28.997             | 211,38 D ✓       |          |
| 07/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 28.998             | 90,14 D ✓        |          |
| 07/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 29.003             | 11.329,00 D ✓    |          |
| 07/02/2019  |     | Pagamento a Fornecedores   | 29.004             | 265.741,08 D ✓   |          |
| 07/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 29.005             | 539.074,37 D ✓   |          |
| 07/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 29.006             | 9.888,00 D ✓     |          |
| 07/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 29.007             | 1.154,06 D ✓     |          |
| 07/02/2019  |     | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                | 1.024.699,18 C * | 0,00 C   |
| 08/02/2019  |     | Cheque Pago Outra Agência  | 653.243            | 636,21 D ✓       |          |
| 08/02/2019  |     | Pagamento a Fornecedores   | 24.544             | 103.416,72 D ✓   |          |
| 08/02/2019  |     | Pagamento a Fornecedores   | 24.545             | 70,32 D ✓        |          |
| 08/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 24.546             | 15.747,20 D ✓    |          |
| 08/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 24.547             | 828,80 D ✓       |          |
| 08/02/2019  |     | Pagamentos Diversos        | 24.548             | 521.414,56 D ✓   |          |
| 08/02/2019  |     | Folha de Pagamento         | 24.549             | 5.686,68 D ✓     |          |
| 08/02/2019  |     | TED Transf Eletr Disponiv  | 24.550             | 4.909,70 D ✓     |          |
| 08/02/2019  |     | Resg BB Fundos Exclusivos  | 817                | 653.624,07 C *   | 0,00 C   |



Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f9f306733d

*Proc 1482/19*  
*07/03/19*  
*S.L.S. Oly*

|            |                           |                     |                |        |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 11/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 21.237              | 3.418,17 D     | ✓      |
| 11/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.238              | 270,00 D       | ✓      |
| 11/02/2019 | Cheque Compensado         | 853.241             | 42.544,98 D    | ✓      |
| 11/02/2019 | Cheque Compensado         | 853.244             | 182.197,33 D   | ✓      |
| 11/02/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 228.430,46 C   | 0,00 C |
| 12/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.246             | 52,56 D        | ✓      |
| 12/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.247             | 6.319,91 D     | ✓      |
| 12/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.250             | 410,00 D       | ✓      |
| 12/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.611              | 5.231,57 D     | ✓      |
| 12/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.612              | 17.681,98 D    | ✓      |
| 12/02/2019 | Folha de Pagamento        | 15.613              | 3.873,77 D     | ✓      |
| 12/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.614              | 11.174,94 D    | ✓      |
| 12/02/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 15.615              | 1.913,49 D     | ✓      |
| 12/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.616              | 54,91 D        | ✓      |
| 12/02/2019 | + Tarif Adic.Cheque Compe | 810.430.700.059.864 | 247,21 D       | ✓      |
| 12/02/2019 | Cheque Compensado         | 853.249             | 54.323,16 D    | ✓      |
| 12/02/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 101.280,00 C   | 0,00 C |
| 13/02/2019 | + Transferência recebida  | 10.392.000.057.177  | 505,14 C       | ✓      |
| 13/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.248             | 413,08 D       | ✓      |
| 13/02/2019 | + Tarif Adic.Cheque Compe | 810.440.700.032.708 | 69,76 D        | ✓      |
| 13/02/2019 | Apf.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 22,04 D        | 0,00 C |
| 14/02/2019 | + TED-Credito em Conta    | 9.231.873           | 2.682,44 C     | ✓      |
| 14/02/2019 | + TED-Credito em Conta    | 9.232.323           | 2.050,84 C     | ✓      |
| 14/02/2019 | + TED-Credito em Conta    | 9.232.833           | 1.923,62 C     | ✓      |
| 14/02/2019 | + TED-Credito em Conta    | 9.234.588           | 431,54 C       | ✓      |
| 14/02/2019 | + TED-Credito em Conta    | 9.236.066           | 78,78 C        | ✓      |
| 14/02/2019 | Folha de Pagamento        | 15.647              | 769.157,13 D   | ✓      |
| 14/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.648              | 2.176,69 D     | ✓      |
| 14/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.650              | 265.340,39 D   | ✓      |
| 14/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.651              | 590.112,91 D   | ✓      |
| 14/02/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 15.652              | 646,46 D       | ✓      |
| 14/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.653              | 20.904,15 D    | ✓      |
| 14/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 21.903              | 121.131,15 D   | ✓      |
| 14/02/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 1.770.311,66 C | 0,00 C |
| 15/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.360              | 5.985,51 D     | ✓      |
| 15/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.361              | 213,76 D       | ✓      |
| 15/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.362              | 16,40 D        | ✓      |
| 15/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.363              | 235,49 D       | ✓      |
| 15/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.394              | 11.205,98 D    | ✓      |
| 15/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.365              | 2.183,00 D     | ✓      |
| 15/02/2019 | Cheque Compensado         | 853.242             | 17.107,84 D    | ✓      |
| 15/02/2019 | Cheque Compensado         | 853.245             | 49.052,77 D    | ✓      |
| 15/02/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 66.060,78 C    | 0,00 C |
| 18/02/2019 | Estorno de Débito         | 853.253             | 4.076,40 C     | ✓      |
| 18/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.252             | 1.302,32 D     | ✓      |
| 18/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.253             | 4.076,40 D     | ✓      |
| 18/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.253             | 34.076,40 D    | ✓      |
| 18/02/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 17.955              | 34.359,00 D    | ✓      |
| 18/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 17.956              | 18.500,00 D    | ✓      |
| 18/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 23.669              | 3.760.366,70 D | ✓      |
| 18/02/2019 | + Tarif Adic.Cheque Compe | 810.450.700.041.272 | 72,77 D        | ✓      |
| 18/02/2019 | Cheque Compensado         | 853.251             | 10.465,23 D    | ✓      |
| 18/02/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 3.860.144,42 C | 0,00 C |
| 19/02/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 15.506              | 6.187,07 D     | ✓      |
| 19/02/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.509              | 9.404,27 D     | ✓      |
| 19/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.510              | 438,86 D       | ✓      |
| 19/02/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.511              | 12.856,52 D    | ✓      |
| 19/02/2019 | + Tarif Adic.Cheque Compe | 810.500.700.044.784 | 11,51 D        | ✓      |
| 19/02/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 23.815,00 C    | 0,00 C |

**Proc./CMRJ 01449/2020**  
**DE: 23/06/2020**  
**Fis.: 70**  
*Q*



|            |                             |                    |                 |        |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 20/02/2019 | Depósito Online             | 48.121.962.100.274 | 318,96 C        |        |
| 20/02/2019 | + Recebimentos Diversos     | 15.993             | 67.033,55+34 C  |        |
| 20/02/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 22.054             | 234.313,53 D    |        |
| 20/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 22.055             | 11.855,71 D     |        |
| 20/02/2019 | Apil BB Fundos Exclusivos   | 817                | 66.787.702,28 D | 0,00 C |
| 21/02/2019 | Cheque Pago Outra Agência   | 853.255            | 16.500,00 D     |        |
| 21/02/2019 | Folha de Pagamento          | 16.883             | 12.104,16 D     |        |
| 21/02/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 16.884             | 202.765,61 C    |        |
| 21/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 16.885             | 10.671,87 D     |        |
| 21/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 22.060             | 203.779,53 D    |        |
| 21/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 22.062             | 5.210,14 D      |        |
| 21/02/2019 | Cheque Compensado           | 853.254            | 8.800,00 D      |        |
| 21/02/2019 | Cheque Compensado           | 853.256            | 8.000,00 D      |        |
| 21/02/2019 | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                | 457.831,31 C    | 0,00 C |
| 26/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 15.838             | 538,94 D        |        |
| 26/02/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 15.841             | 6.179,67 D      |        |
| 26/02/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 15.842             | 51.030,00 D     |        |
| 26/02/2019 | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                | 57.748,81 C     | 0,00 C |
| 27/02/2019 | + Transferência recebida    | 17.405.000.204.127 | 27.548,21 C     |        |
| 27/02/2019 | Depósito Online             | 48.121.480.200.284 | 593,41 C        |        |
| 27/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 27.801             | 20.237,58 D     |        |
| 27/02/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 27.802             | 1.423,23 D      |        |
| 27/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 35.706             | 16.393,27 D     |        |
| 27/02/2019 | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                | 9.910,78 C      | 0,00 C |
| 28/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 40.500             | 43.132,06 D     |        |
| 28/02/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 40.501             | 1.100,00 D      |        |
| 28/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 40.502             | 32.996,30 D     |        |
| 28/02/2019 | Folha de Pagamento          | 40.503             | 10.127,73 D     |        |
| 28/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 40.504             | 3.544,58 D      |        |
| 28/02/2019 | Folha de Pagamento          | 40.505             | 10.867,32 D     |        |
| 28/02/2019 | Folha de Pagamento          | 54.989             | 5.808,04 D      |        |
| 28/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 54.990             | 5.808,04 D      |        |
| 28/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 54.991             | 14.608,96 D     |        |
| 28/02/2019 | Pagamentos Diversos         | 54.992             | 146.464,79 D    |        |
| 28/02/2019 | Folha de Pagamento          | 54.993             | 28.349.488,60 D |        |
| 28/02/2019 | Cheque Compensado           | 853.257            | 17.695,52 D     |        |
| 28/02/2019 | Cheque Compensado           | 853.258            | 17.695,52 D     |        |
| 28/02/2019 | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                | 28.857.850,50 C |        |
| 28/02/2019 | <b>SALDO</b>                |                    |                 | 0,00 C |

Proc 14182/19  
07/03/19  
FLS. 05/128

Proc. JCMRJ 01449 1288  
DE: 23 106 12020  
Fls. 71  
@

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3054246 HEBREA SIMOES PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Proc. HEBREA  
07/03/19  
R.S. 06/2019*



Consultas - Investimentos Fundos - FUNDOS

31/03/2019 107688046  
07/03/2019 09:08:43

Proc./CMRJ 01449/2020

DE: 23/06/2020

Fls. 92

Cliente  
Agência 2234-9  
Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

| Data       | Histórico            | Valor          | Valor IR/Frej. Comp. | Valor IRF | Valor Cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|-------------|
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR       | 99.552.442,69  |                      |           |            |             |
| 01/02/2019 | RESGATE              | 142.437,74     |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 142.467,74     |                      |           |            |             |
| 04/02/2019 | RESGATE              | 156.731,49     |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 156.731,49     |                      |           |            |             |
| 05/02/2019 | RESGATE              | 2.477.210,91   |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 2.477.210,91   |                      |           |            |             |
| 06/02/2019 | RESGATE              | 5.881.034,07   |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 5.881.034,07   |                      |           |            |             |
| 07/02/2019 | RESGATE              | 1.024.989,16   |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 1.024.989,16   |                      |           |            |             |
| 08/02/2019 | RESGATE              | 653.684,07     |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 653.684,07     |                      |           |            |             |
| 11/02/2019 | RESGATE              | 226.430,46     |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 226.430,46     |                      |           |            |             |
| 12/02/2019 | RESGATE              | 101.283,50     |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 101.283,50     |                      |           |            |             |
| 13/02/2019 | APLICAÇÃO            | 32,34          |                      |           |            |             |
| 14/02/2019 | RESGATE              | 1.770.311,65   |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 1.770.311,65   |                      |           |            |             |
| 15/02/2019 | RESGATE              | 86.060,73      |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 86.060,73      |                      |           |            |             |
| 18/02/2019 | RESGATE              | 3.860.144,42   |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 3.860.144,42   |                      |           |            |             |
| 19/02/2019 | RESGATE              | 30.948,23      |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 30.948,23      |                      |           |            |             |
| 20/02/2019 | APLICAÇÃO            | 66.787.702,26  |                      |           |            |             |
| 21/02/2019 | RESGATE              | 467.631,31     |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 467.631,31     |                      |           |            |             |
| 26/02/2019 | RESGATE              | 57.748,61      |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 57.748,61      |                      |           |            |             |
| 27/02/2019 | RESGATE              | 9.910,75       |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 9.910,75       |                      |           |            |             |
| 28/02/2019 | RESGATE              | 26.667.850,50  |                      |           |            |             |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 26.667.850,50  |                      |           |            |             |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL          | 121.457.030,17 |                      |           |            |             |

**Resumo do mês**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 99.552.442,69  |
| APLICAÇÕES (+)       | 66.787.734,62  |
| RESGATES (-)         | 45.406.837,51  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 523.490,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 523.490,37     |
| SALDO ATUAL =        | 121.457.030,17 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2019 | 1,954869203 |
| 28/02/2019 | 1,964293118 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4820 |
| No ano           | 1,0150 |
| Últimos 12 meses | 6,2735 |

Transação efetuada com sucesso por: J3054248 HEBREA SIMÕES PENHA



Proc.JCMRJ 01449 1200  
 DE: 23 JCB 12020  
 Fis.. 73



**Extrato conta corrente**

G334010724016610020  
 01/04/2019 07:45:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2234-9  
 Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Período do extrato 03/2019

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/02/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 01/03/2019    |               | + Tarif Adic Cheque Compe   | 810.600.700.048.282 | 38,93 D        |        |
| 01/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 38,93 C        | 0,00 C |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.311              | 11.090,99 D    |        |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.312              | 110.242,60 D   |        |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.313              | 199,27 D       |        |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.314              | 889,38 D       |        |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.315              | 5.755.930,54 D |        |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.316              | 219,75 D       |        |
| 06/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 43.317              | 5.044,85 D     |        |
| 06/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 5.883.617,38 C | 0,00 C |
| 07/03/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência   | 853.261             | 5.697,50 D     |        |
| 07/03/2019    |               | TED Transf.Eletr Disponiv   | 29.046              | 24.145,84 D    |        |
| 07/03/2019    |               | Pagamento a Fornecedores    | 29.047              | 3.275,39 D     |        |
| 07/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 29.048              | 122,91 D       |        |
| 07/03/2019    |               | Cheque Compensado           | 853.260             | 13.407,87 D    |        |
| 07/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 46.649,51 C    | 0,00 C |
| 08/03/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 5.398.331           | 6.666,05 C     |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 33.305              | 523.891,90 D   |        |
| 08/03/2019    |               | TED Transf.Eletr Disponiv   | 33.306              | 223.742,34 D   |        |
| 08/03/2019    |               | Folha de Pagamento          | 33.307              | 19.554,56 D    |        |
| 08/03/2019    |               | TED Transf.Eletr Disponiv   | 33.308              | 1.321,34 D     |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 33.309              | 4.753,12 D     |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamento a Fornecedores    | 33.310              | 1.913,49 D     |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 33.311              | 371,77 D       |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 41.376              | 8.092,36 D     |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 41.377              | 560.516,89 D   |        |
| 08/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 41.378              | 2.074.710,03 D |        |
| 08/03/2019    |               | + Tarif Adic Cheque Compe   | 810.670.700.040.322 | 14,74 D        |        |
| 08/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 3.412.216,49 C | 0,00 C |
| 11/03/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.690.067           | 2.692,44 C     |        |
| 11/03/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.690.751           | 2.050,84 C     |        |
| 11/03/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.690.941           | 1.923,62 C     |        |
| 11/03/2019    |               | + TED-Crédito em Conta      | 9.697.093           | 431,54 C       |        |
| 11/03/2019    |               | Ap1.BB Fundos Exclusivos    | 817                 | 7.098,44 D     | 0,00 C |
| 12/03/2019    |               | Folha de Pagamento          | 8.556               | 2.732,36 D     |        |
| 12/03/2019    |               | Pagamento a Fornecedores    | 8.557               | 333,08 D       |        |
| 12/03/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 8.558               | 4.944,00 D     |        |
| 12/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 8.009,44 C     | 0,00 C |
| 13/03/2019    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 920.509.000.000     | 60.470,21 C    |        |
| 13/03/2019    |               | Pagamento a Fornecedores    | 7.814               | 8.187,07 D     |        |
| 13/03/2019    |               | TED Transf.Eletr Disponiv   | 7.815               | 348.595,96 D   |        |
| 13/03/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 7.816               | 5.184,43 D     |        |
| 13/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 7.817               | 57,59 D        |        |
| 13/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 7.818               | 20.298,42 D    |        |
| 13/03/2019    |               | TED Transf.Eletr Disponiv   | 7.820               | 2.500,04 D     |        |
| 13/03/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv   | 7.821               | 5.222,29 D     |        |
| 13/03/2019    |               | Pagamentos Diversos         | 7.822               | 187,45 D       |        |
| 13/03/2019    |               | Cheque Compensado           | 853.263             | 49.052,77 D    |        |
| 13/03/2019    |               | Cheque Compensado           | 853.267             | 182.197,33 D   |        |
| 13/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 561.013,14 C   | 0,00 C |
| 14/03/2019    |               | Depósito Online             | 48.121.819.700.099  | 0,59 C         |        |
| 14/03/2019    |               | + TED Devolvida             | 2.654               | 3.290,04 C     |        |
| 14/03/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência   | 853.262             | 636,21 D       |        |
| 14/03/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência   | 853.266             | 31.600,25 D    |        |
| 14/03/2019    |               | + Tarif Adic Cheque Compe   | 810.730.700.034.321 | 254,37 D       |        |
| 14/03/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 29.200,20 C    | 0,00 C |





|            |                            |        |                 |        |
|------------|----------------------------|--------|-----------------|--------|
| 29/03/2019 | Pagamento a Fornecedores   | 22.770 | 190.720,84 D    |        |
| 29/03/2019 | Folha de Pagamento         | 22.771 | 7.206,78 D      |        |
| 29/03/2019 | Pagamentos Diversos        | 22.772 | 9.561,36 D      |        |
| 29/03/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos | 817    | 28.651.536,78 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | SALDO                      |        |                 | 0,00 C |

Proc./CMRJ 1449/2020  
DE: 23.106 / 2020  
Fis. 75  
10

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.: 78

G334010724016610021  
 01/04/2019 07:46:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2234-9  
 Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Mês/ano referência MARCO/2019

**BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO**

| Data       | Histórico            | Valor          | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR       | 121.457.030,17 |                     |           | 61.832.436,845850 |             |                   |
| 01/03/2019 | RESGATE              | 38,93          |                     |           | 19,814026         | 1,964769816 | 61.832.417,031824 |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 38,93          |                     |           | 19,814026         |             |                   |
| 06/03/2019 | RESGATE              | 5.883.617,38   |                     |           | 2.993.837,156384  | 1,965242955 | 58.838.579,875440 |
|            | Aplicação 20/12/2018 | 578.506,92     |                     |           | 294.369,161723    |             |                   |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 5.305.110,46   |                     |           | 2.699.467,994661  |             |                   |
| 07/03/2019 | RESGATE              | 46.649,51      |                     |           | 23.731,526874     | 1,965718862 | 58.814.848,348566 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 46.649,51      |                     |           | 23.731,526874     |             |                   |
| 08/03/2019 | RESGATE              | 3.412.216,49   |                     |           | 1.735.444,786785  | 1,966191328 | 57.079.403,561781 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 3.412.216,49   |                     |           | 1.735.444,786785  |             |                   |
| 11/03/2019 | APLICAÇÃO            | 7.098,44       |                     |           | 3.609,377313      | 1,966666099 | 57.083.012,939094 |
| 12/03/2019 | RESGATE              | 8.009,44       |                     |           | 4.071,619408      | 1,967138673 | 57.078.941,319686 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 8.009,44       |                     |           | 4.071,619408      |             |                   |
| 13/03/2019 | RESGATE              | 561.013,14     |                     |           | 285.123,728946    | 1,967612945 | 56.793.817,590740 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 561.013,14     |                     |           | 285.123,728946    |             |                   |
| 14/03/2019 | RESGATE              | 29.200,20      |                     |           | 14.836,853798     | 1,968085714 | 56.778.980,736942 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 29.200,20      |                     |           | 14.836,853798     |             |                   |
| 15/03/2019 | RESGATE              | 36.195,43      |                     |           | 18.386,758661     | 1,968559585 | 56.760.593,978281 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 36.195,43      |                     |           | 18.386,758661     |             |                   |
| 18/03/2019 | RESGATE              | 4.756.663,71   |                     |           | 2.415.739,740700  | 1,969029871 | 54.344.854,237581 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 4.756.663,71   |                     |           | 2.415.739,740700  |             |                   |
| 19/03/2019 | RESGATE              | 13.414,90      |                     |           | 6.811,294782      | 1,969508064 | 54.338.042,942799 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 13.414,90      |                     |           | 6.811,294782      |             |                   |
| 20/03/2019 | APLICAÇÃO            | 38.143.665,37  |                     |           | 19.362.435,895277 | 1,969982784 | 73.700.478,838076 |
| 21/03/2019 | RESGATE              | 33.696,32      |                     |           | 17.100,767788     | 1,970456556 | 73.683.378,070288 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 33.696,32      |                     |           | 17.100,767788     |             |                   |
| 22/03/2019 | RESGATE              | 188.813,65     |                     |           | 95.798,998560     | 1,970935530 | 73.587.579,071728 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 188.813,65     |                     |           | 95.798,998560     |             |                   |
| 25/03/2019 | RESGATE              | 96.461,85      |                     |           | 48.930,380384     | 1,971410180 | 73.538.648,691344 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 96.461,85      |                     |           | 48.930,380384     |             |                   |
| 26/03/2019 | RESGATE              | 52.398,67      |                     |           | 26.572,887673     | 1,971884676 | 73.512.075,803671 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 52.398,67      |                     |           | 26.572,887673     |             |                   |
| 27/03/2019 | RESGATE              | 134.992,46     |                     |           | 68.442,072753     | 1,972360780 | 73.443.633,730918 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 134.992,46     |                     |           | 68.442,072753     |             |                   |
| 28/03/2019 | RESGATE              | 11,51          |                     |           | 5,834247          | 1,972833852 | 73.443.627,896671 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 11,51          |                     |           | 5,834247          |             |                   |
| 29/03/2019 | RESGATE              | 28.651.536,78  |                     |           | 14.519.521,362331 | 1,973311383 | 58.924.106,534340 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 28.651.536,78  |                     |           | 14.519.521,362331 |             |                   |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL          | 116.275.610,16 |                     |           | 58.924.106,534340 |             | 58.924.106,534340 |

**Resumo do mês**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 121.457.030,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 38.150.763,81  |
| RESGATES (-)         | 43.904.930,37  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 572.746,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 572.746,55     |
| SALDO ATUAL =        | 116.275.610,16 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 1,964293118 |
| 29/03/2019 | 1,973311383 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4591 |
| No ano           | 1,4787 |
| Últimos 12 meses | 6,2083 |

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Proc./CMRJ: 01449 120  
 DE: 23106 12020  
 Fis.: 77  
 @

G338020956416661013  
 02/05/2019 10:02:21



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2234-9  
 Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Período do extrato 04/2019

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/03/2019    |               | Saldo Anterior            |                     |                | 0,00 C |
| 01/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.275             | 2.165,33 D     |        |
| 01/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.277             | 5.697,50 D     |        |
| 01/04/2019    |               | Pagamento a Fornecedores  | 14.150              | 52.820,00 D    |        |
| 01/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.151              | 807,50 D       |        |
| 01/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 14.152              | 19.091,10 D    |        |
| 01/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 80.581,43 C    | 0,00 C |
| 02/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 11.897              | 188,33 D       |        |
| 02/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 11.898              | 573.150,58 D   |        |
| 02/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.899              | 8.727,67 D     |        |
| 02/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.900              | 29.387,92 D    |        |
| 02/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 611.454,50 C   | 0,00 C |
| 03/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.281             | 636,21 D       |        |
| 03/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.309              | 800,17 D       |        |
| 03/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.310              | 71.796,43 D    |        |
| 03/04/2019    |               | Pagamento a Fornecedores  | 10.311              | 1.913,49 D     |        |
| 03/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 10.312              | 1.117,74 D     |        |
| 03/04/2019    |               | Cheque Compensado         | 853.279             | 8.800,00 D     |        |
| 03/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 85.064,04 C    | 0,00 C |
| 04/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 18.387              | 8.092,36 D     |        |
| 04/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 18.388              | 573.973,46 D   |        |
| 04/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 18.389              | 2.066.440,76 D |        |
| 04/04/2019    |               | Pagamento a Fornecedores  | 18.390              | 10.694,49 D    |        |
| 04/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.391              | 2.650,30 D     |        |
| 04/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.392              | 363.667,29 D   |        |
| 04/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 18.393              | 18.118,63 D    |        |
| 04/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.396              | 10.136,59 D    |        |
| 04/04/2019    |               | Folha de Pagamento        | 18.397              | 10.195,35 D    |        |
| 04/04/2019    |               | Pagamento a Fornecedores  | 18.398              | 646,45 D       |        |
| 04/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 18.399              | 2.126,79 D     |        |
| 04/04/2019    |               | Cheque Compensado         | 853.282             | 15.018,87 D    |        |
| 04/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 3.081.761,34 C | 0,00 C |
| 05/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.284             | 1.351,55 D     |        |
| 05/04/2019    |               | Folha de Pagamento        | 19.884              | 10.122,16 D    |        |
| 05/04/2019    |               | + Tarif Adic Cheque Compe | 820.950.700.041.005 | 16,52 D        |        |
| 05/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 11.490,23 C    | 0,00 C |
| 08/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 8.738               | 116.139,08 D   |        |
| 08/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 8.739               | 5.814.196,31 D |        |
| 08/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 8.740               | 4.136,65 D     |        |
| 08/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 8.741               | 1.375,14 D     |        |
| 08/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 5.935.347,18 C | 0,00 C |
| 10/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.283             | 28.633,23 D    |        |
| 10/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 15.371              | 7.319,67 D     |        |
| 10/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.372              | 2.932,65 D     |        |
| 10/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.373              | 155.233,50 D   |        |
| 10/04/2019    |               | Folha de Pagamento        | 15.374              | 25.188,36 D    |        |
| 10/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 15.375              | 7.952,82 D     |        |
| 10/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 15.376              | 8.875,56 D     |        |
| 10/04/2019    |               | Cheque Compensado         | 853.287             | 182.197,33 D   |        |
| 10/04/2019    |               | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 418.333,14 C   | 0,00 C |
| 11/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.280             | 410,00 D       |        |
| 11/04/2019    |               | Cheque Pago Outra Agência | 853.288             | 2.663,24 D     |        |
| 11/04/2019    |               | Pagamento a Fornecedores  | 8.949               | 43.800,00 D    |        |
| 11/04/2019    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.950               | 49.052,83 D    |        |
| 11/04/2019    |               | Folha de Pagamento        | 8.951               | 1.089.427,91 D |        |
| 11/04/2019    |               | Pagamentos Diversos       | 8.952               | 2.823,53 D     |        |
| 11/04/2019    |               | Folha de Pagamento        | 8.953               | 8.050,45 D     |        |

|            |                           |                     |                   |        |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 11/04/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 8.954               | 5.793,08 D ✓      |        |
| 11/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.955               | 439,24 D ✓        |        |
| 11/04/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 811.010.700.043.512 | 200,41 D ✓        |        |
| 11/04/2019 | Cheque Compensado         | 853.285             | 49.052,77 D ✓     |        |
| 11/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 1.231.713,46 C ✓  | 0,00 C |
| 12/04/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 5.260.250           | 2.692,44 C ✓      |        |
| 12/04/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 5.260.654           | 2.050,84 C ✓      |        |
| 12/04/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 5.260.728           | 1.923,62 C ✓      |        |
| 12/04/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 5.262.796           | 431,54 C ✓        |        |
| 12/04/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.290             | 318,96 D ✓        |        |
| 12/04/2019 | Folha de Pagamento        | 10.158              | 5.452,86 D ✓      |        |
| 12/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.162              | 1.146,66 D ✓      |        |
| 12/04/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 10.163              | 4.959,40 D ✓      |        |
| 12/04/2019 | Folha de Pagamento        | 10.166              | 1.366,18 D ✓      |        |
| 12/04/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 811.020.700.026.934 | 53,96 D ✓         |        |
| 12/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 6.199,57 C ✓      | 0,00 C |
| 15/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.572              | 121.203,86 D ✓    |        |
| 15/04/2019 | Cheque Compensado         | 853.289             | 13.762,44 D ✓     |        |
| 15/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 134.966,30 C ✓    | 0,00 C |
| 16/04/2019 | + Transferência recebida  | 521.517.000.106.941 | 3.776,44 C ✓      |        |
| 16/04/2019 | + Transferência recebida  | 601.517.000.106.941 | 0,20 C ✓          |        |
| 16/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.448               | 4.355.659,07 D ✓  |        |
| 16/04/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 811.060.700.060.086 | 15,13 D ✓         |        |
| 16/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 4.351.897,56 C ✓  | 0,00 C |
| 18/04/2019 | + Recebimentos Diversos   | 154.617             | 60.321.868,25 C ✓ |        |
| 18/04/2019 | Api BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 60.321.868,25 D ✓ | 0,00 C |
| 22/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 9.506               | 323.741,70 D ✓    |        |
| 22/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 323.741,70 C ✓    | 0,00 C |
| 23/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.316               | 5.727,47 D ✓      |        |
| 23/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 5.727,47 C ✓      | 0,00 C |
| 24/04/2019 | Dep Cheque BB Liquidado   | 48.121.962.100.024  | 599,31 C ✓        |        |
| 24/04/2019 | Folha de Pagamento        | 8.443               | 12.379,41 D ✓     |        |
| 24/04/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.444               | 29.545,38 D ✓     |        |
| 24/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.445               | 1.746,35 D ✓      |        |
| 24/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.446               | 3.496,52 D ✓      |        |
| 24/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 46.568,35 C ✓     | 0,00 C |
| 25/04/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 8.554               | 700,89 D ✓        |        |
| 25/04/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.555               | 648,00 D ✓        |        |
| 25/04/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.558               | 35.022,44 D ✓     |        |
| 25/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.559               | 556,33 D ✓        |        |
| 25/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 36.927,66 C ✓     | 0,00 C |
| 26/04/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 9.289               | 107.210,88 D ✓    |        |
| 26/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 9.290               | 186.506,28 D ✓    |        |
| 26/04/2019 | Folha de Pagamento        | 9.291               | 91,14 D ✓         |        |
| 26/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 293.808,30 C ✓    | 0,00 C |
| 29/04/2019 | Deposito Online           | 48.121.134.600.024  | 254,36 C ✓        |        |
| 29/04/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.207              | 2.450,00 D ✓      |        |
| 29/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 12.208              | 225.808,44 D ✓    |        |
| 29/04/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 12.209              | 47.600,00 D ✓     |        |
| 29/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 275.604,08 C ✓    | 0,00 C |
| 30/04/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.300             | 4.432,68 D ✓      |        |
| 30/04/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.301             | 4.354,61 D ✓      |        |
| 30/04/2019 | Folha de Pagamento        | 26.722              | 38.238,09 D ✓     |        |
| 30/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 26.723              | 134.709,42 D ✓    |        |
| 30/04/2019 | Folha de Pagamento        | 26.724              | 28.396.841,37 D ✓ |        |
| 30/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 26.725              | 16.026,96 D ✓     |        |
| 30/04/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.726              | 8.726,20 D ✓      |        |
| 30/04/2019 | Pagamentos Diversos       | 26.727              | 132,89 D ✓        |        |
| 30/04/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 26.728              | 54.130,00 D ✓     |        |
| 30/04/2019 | Cheque Compensado         | 853.298             | 60.066,62 D ✓     |        |
| 30/04/2019 | Resg BB Fundos Exclusivos | 817                 | 28.717.658,96 C ✓ |        |
| 30/04/2019 | SALDO                     |                     |                   | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3054248 HEBREA SIMOES PENHA.

Proc.ICMRJ01449/2020

DE: 23/06/2020

Fis.. 78

LP





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020743034815014  
02/05/2019 07:54:23Proc.JCMRJ 01449/20  
DE: 23/06/2020  
Fls.. 79  
10

## Cliente

Agência 2234-9  
Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
Mês/ano referência ABRIL/2019

## BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO

| Data       | Histórico            | Valor          | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 116.275.610,16 |                     |           | 58.924.106,534340 |             |                   |
| 01/04/2019 | RESGATE              | 80.581,43      |                     |           | 40.825,758737     | 1,973788914 | 58.883.280,775603 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 80.581,43      |                     |           | 40.825,758737     |             |                   |
| 02/04/2019 | RESGATE              | 611.454,50     |                     |           | 309.712,338951    | 1,974265869 | 58.573.568,436652 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 611.454,50     |                     |           | 309.712,338951    |             |                   |
| 03/04/2019 | RESGATE              | 85.064,04      |                     |           | 43.076,015804     | 1,974742520 | 58.530.492,420848 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 85.064,04      |                     |           | 43.076,015804     |             |                   |
| 04/04/2019 | RESGATE              | 3.081.761,34   |                     |           | 1.560.214,447235  | 1,975216513 | 56.970.277,973613 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 3.081.761,34   |                     |           | 1.560.214,447235  |             |                   |
| 05/04/2019 | RESGATE              | 11.490,23      |                     |           | 5.815,798087      | 1,975692730 | 56.964.462,175526 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 11.490,23      |                     |           | 5.815,798087      |             |                   |
| 08/04/2019 | RESGATE              | 5.935.847,18   |                     |           | 3.003.714,413676  | 1,976168957 | 53.960.747,761850 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 5.935.847,18   |                     |           | 3.003.714,413676  |             |                   |
| 10/04/2019 | RESGATE              | 418.333,14     |                     |           | 211.586,963635    | 1,977121524 | 53.749.160,798215 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 418.333,14     |                     |           | 211.586,963635    |             |                   |
| 11/04/2019 | RESGATE              | 1.231.713,46   |                     |           | 622.832,956129    | 1,977598404 | 53.126.327,842086 |
|            | Aplicação 18/01/2019 | 656.201,86     |                     |           | 331.817,553706    |             |                   |
|            | Aplicação 25/01/2019 | 2.634,08       |                     |           | 1.331,960234      |             |                   |
|            | Aplicação 13/02/2019 | 32,65          |                     |           | 16,507525         |             |                   |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 572.844,87     |                     |           | 289.666,934664    |             |                   |
| 12/04/2019 | RESGATE              | 6.199,57       |                     |           | 3.134,144551      | 1,978074048 | 53.123.193,697535 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 6.199,57       |                     |           | 3.134,144551      |             |                   |
| 15/04/2019 | RESGATE              | 134.966,30     |                     |           | 68.214,769019     | 1,978549542 | 53.054.978,928516 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 134.966,30     |                     |           | 68.214,769019     |             |                   |
| 16/04/2019 | RESGATE              | 4.351.897,56   |                     |           | 2.199.026,075418  | 1,979011349 | 50.855.952,853098 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 4.351.897,56   |                     |           | 2.199.026,075418  |             |                   |
| 18/04/2019 | APLICAÇÃO            | 60.321.868,25  |                     |           | 30.466.141,200830 | 1,979964179 | 81.322.094,053928 |
| 22/04/2019 | RESGATE              | 323.741,70     |                     |           | 163.469,711283    | 1,980438440 | 81.158.624,342645 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 323.741,70     |                     |           | 163.469,711283    |             |                   |
| 23/04/2019 | RESGATE              | 5.727,47       |                     |           | 2.891,321267      | 1,980917882 | 81.155.733,021378 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 5.727,47       |                     |           | 2.891,321267      |             |                   |
| 24/04/2019 | RESGATE              | 46.568,35      |                     |           | 23.502,791930     | 1,981396514 | 81.132.230,229448 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 46.568,35      |                     |           | 23.502,791930     |             |                   |
| 25/04/2019 | RESGATE              | 36.927,66      |                     |           | 18.632,710535     | 1,981872682 | 81.113.597,518913 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 36.927,66      |                     |           | 18.632,710535     |             |                   |
| 26/04/2019 | RESGATE              | 293.808,30     |                     |           | 148.212,030538    | 1,982351223 | 80.965.385,488375 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 293.808,30     |                     |           | 148.212,030538    |             |                   |
| 29/04/2019 | RESGATE              | 275.604,08     |                     |           | 138.995,394831    | 1,982828858 | 80.826.390,093544 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 275.604,08     |                     |           | 138.995,394831    |             |                   |
| 30/04/2019 | RESGATE              | 28.717.658,86  |                     |           | 14.479.680,302448 | 1,983307522 | 66.346.709,791096 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 28.717.658,86  |                     |           | 14.479.680,302448 |             |                   |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 131.585.928,59 |                     |           | 66.346.709,791096 |             | 66.346.709,791096 |

## Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 116.275.610,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 60.321.868,25  |
| RESGATES (-)         | 45.649.345,17  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 637.795,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 637.795,35     |
| SALDO ATUAL =        | 131.585.928,59 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 1,973311383 |
| 30/04/2019 | 1,983307522 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5065 |
| No ano           | 1,9928 |
| Últimos 12 meses | 6,2074 |

Transação efetuada com sucesso por: J3054248 HEBREA SIMOES PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fls. 80  
 (e)

G337030856203253009  
 03/06/2019 08:58:43

### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
 Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Período do extrato 05/2019

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento           | Valor R\$       | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |                     |                 | 0,00 C |
| 30/04/2019 |     | Saldo Anterior             |                     |                 |        |
| 02/05/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência  | 853.292             | 8.001,54 D      |        |
| 02/05/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência  | 853.293             | 5.697,50 D      |        |
| 02/05/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência  | 853.294             | 2.165,33 D      |        |
| 02/05/2019 |     | + Tarif Adic Cheque Compre | 841.220.700.049.841 | 66,07 D         |        |
| 02/05/2019 |     | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 15.930,44 C*    | 0,00 C |
| 03/05/2019 |     | Depósito Online            | 90.121.263.100.146  | 1.107,07 C      |        |
| 03/05/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 14.123              | 638.202,38 D    |        |
| 03/05/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 14.124              | 1.326.746,43 D  |        |
| 03/05/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 14.125              | 92.043,55 D     |        |
| 03/05/2019 |     | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 2.055.885,29 C* | 0,00 C |
| 06/05/2019 |     | Depósito Online            | 48.121.962.100.254  | 0,25 C          |        |
| 06/05/2019 |     | + Transferência recebida   | 605.974.000.016.422 | 4.142,52 C      |        |
| 06/05/2019 |     | + Transferência recebida   | 605.974.000.016.422 | 2.374,98 C      |        |
| 06/05/2019 |     | Pagamento a Fornecedores   | 17.381              | 154.898,16 D    |        |
| 06/05/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 17.382              | 5.995,03 D      |        |
| 06/05/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 17.383              | 26.248,17 D     |        |
| 06/05/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.384              | 35.559,15 D     |        |
| 06/05/2019 |     | Cheque Compensado          | 853.299             | 14.213,37 D     |        |

Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis. 2

|            |                           |                     |                |        |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 06/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 230.396,13 C   | 0,00 C |
| 07/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.386              | 2.440,58 D     |        |
| 07/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.387              | 23.544,00 D    |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.390              | 798,63 D       |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.391              | 43,04 D        |        |
| 07/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.392              | 10.136,59 D    |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.393              | 7.923,83 D     |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.394              | 603.207,01 D   |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.395              | 2.047.372,24 D |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.396              | 455,80 D       |        |
| 07/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.397              | 15.747,20 D    |        |
| 07/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.398              | 852,78 D       |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.399              | 16.043,01 D    |        |
| 07/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.400              | 437.803,80 D   |        |
| 07/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 15,63 D        |        |
| 07/05/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 811.270.700.053.933 | 182.197,33 D   |        |
| 07/05/2019 | Cheque Compensado         | 853.307             | 3.348.581,47 C | 0,00 C |
| 07/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 1.213,87 C     |        |
| 08/05/2019 | Dep Cheque BB Liquidado   | 48.121.962.100.327  | 429,00 D       |        |
| 08/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.295             | 636,21 D       |        |
| 08/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.302             | 75.307,91 D    |        |
| 08/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.303             | 64.107,44 D    |        |
| 08/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.304             | 27.149,73 D    |        |
| 08/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.305             | 121.016,66 D   |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.412              | 5.864.560,77 D |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.413              | 9.365,44 D     |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.414              | 300,00 D       |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.415              | 5.374,34 D     |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.416              | 90.162,26 D    |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.417              | 54,91 D        |        |
| 08/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.418              |                |        |



Proc./CMRJ 01449/2020

DE: 23/06/2020

Fls. 82

|            |                           |                     |                |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 08/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.419              | 221.966,71 D   |
| 08/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 10.420              | 2.412,87 D     |
| 08/05/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 853.296             | 200,41 D       |
| 08/05/2019 | Cheque Compensado         | 853.297             | 59.557,19 D    |
| 08/05/2019 | Cheque Compensado         | 853.306             | 73.430,52 D    |
| 08/05/2019 | Cheque Compensado         | 817                 | 49.052,77 D    |
| 08/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 853.308             | 6.663.871,27 C |
| 09/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 10.798              | 1.351,55 D     |
| 09/05/2019 | Folha de Pagamento        | 10.799              | 1.366,18 D     |
| 09/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.800              | 8.269,00 D     |
| 09/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 10.801              | 2.335,39 D     |
| 09/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 853.291             | 297,91 D       |
| 09/05/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 811.290.700.030.812 | 200,24 D       |
| 09/05/2019 | Cheque Compensado         | 817                 | 4.000,00 D     |
| 09/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 6.624.902           | 17.820,27 C    |
| 13/05/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 6.625.120           | 2.692,44 C     |
| 13/05/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 6.625.175           | 2.050,84 C     |
| 13/05/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 6.626.820           | 1.923,62 C     |
| 13/05/2019 | + TED-Crédito em Conta    | 8.132               | 431,54 C       |
| 13/05/2019 | Folha de Pagamento        | 8.133               | 1.352,84 D     |
| 13/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.134               | 960,11 D       |
| 13/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.135               | 824,58 D       |
| 13/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.136               | 6,63 D         |
| 13/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 817                 | 50,53 D        |
| 13/05/2019 | Apl.BB Fundos Exclusivos  | 48.121.140.300.128  | 3.903,75 D     |
| 14/05/2019 | Depósito Online           | 8.743               | 254,37 C       |
| 14/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.744               | 1.907,50 D     |
| 14/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.745               | 54.826,20 D    |
| 14/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.747               | 175,39 D       |
| 14/05/2019 | Folha de Pagamento        |                     | 586.033,58 D   |
|            |                           |                     | 0,00 C         |



Proc. JCMRJ 01449/2020  
 DE: 23.06.1.2020  
 Fis.: 83  
 3

|            |                           |                    |                 |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 14/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.748              | 269,47 D        |
| 14/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.749              | 13.778,17 D     |
| 14/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 8.750              | 17.695,52 D     |
| 14/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 674.431,46 C    |
| 15/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.267             | 8.360,00 D      |
| 15/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 10.268             | 5.143,00 D      |
| 15/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 13.503,00 C     |
| 15/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.326              | 39.364,50 D     |
| 16/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 39.364,50 C     |
| 16/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 11.381             | 3.827.137,72 D  |
| 17/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 3.827.137,72 C  |
| 17/05/2019 | Depósito Online           | 48.121.887.300.118 | 210,80 C        |
| 20/05/2019 | + Recebimentos Diversos   | 132.241            | 50.857.415,75 C |
| 20/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 16.152             | 738,46 D        |
| 20/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 16.154             | 78.871,14 D     |
| 20/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 16.155             | 19,25 D         |
| 20/05/2019 | Apl.BB Fundos Exclusivos  | 817                | 50.777.997,70 D |
| 22/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 6.681              | 6.377,95 D      |
| 22/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 6.682              | 229.765,59 D    |
| 22/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 236.143,54 C    |
| 22/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.032              | 51.959,91 D     |
| 24/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 51.959,91 C     |
| 24/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.476              | 21.572,26 D     |
| 28/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 7.477              | 447,00 D        |
| 28/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.478              | 10.058,39 D     |
| 28/05/2019 | Folha de Pagamento        | 7.479              | 630,00 D        |
| 28/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.480              | 1.423,23 D      |
| 28/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.481              | 529,38 D        |
| 28/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                | 34.660,26 C     |
| 29/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.315            | 261,88 D        |
|            |                           |                    | 0,00 C          |

Proc. JCMRJ 01449/2020  
 DE: 23 DE 1 2020  
 Fls.: 84

|            |                           |         |                 |
|------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 29/05/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.316 | 2.365,45 D      |
| 29/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.334  | 2.734,73 D      |
| 29/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817     | 5.362,06 C      |
| 30/05/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 22.263  | 33.350,00 D     |
| 30/05/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.264  | 11.639,00 D     |
| 30/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817     | 44.989,00 C     |
| 31/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.950  | 16.209,95 D     |
| 31/05/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.951  | 140.222,20 D    |
| 31/05/2019 | Folha de Pagamento        | 15.952  | 28.403.202,62 D |
| 31/05/2019 | Folha de Pagamento        | 15.953  | 30.118,81 D     |
| 31/05/2019 | Folha de Pagamento        | 15.954  | 14.283,96 D     |
| 31/05/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817     | 28.604.037,54 C |
| 31/05/2019 | SALDO                     |         | 0,00 C          |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/06/2019

Proc. JCMRJ 01449/20

DE: 23/06/2020

Fis.. 85

G338030734022424025  
03/06/2019 08:16:23

10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2234-9  
Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
Mês/ano referência MAIO/2019

## BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO

| Data       | Histórico            | Valor          | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR       | 131.585.928,59 |          |             |           | 66.346.709,791096 |             |                   |
| 02/05/2019 | RESGATE              | 15.930,44      |          |             |           | 8.030,321604      | 1,983786053 | 66.338.679,469492 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 15.930,44      |          |             |           | 8.030,321604      |             |                   |
| 03/05/2019 | RESGATE              | 2.055.885,29   |          |             |           | 1.036.094,016766  | 1,984265189 | 65.302.585,452726 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 2.055.885,29   |          |             |           | 1.036.094,016766  |             |                   |
| 06/05/2019 | RESGATE              | 230.396,13     |          |             |           | 116.083,607289    | 1,984743026 | 65.186.501,845437 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 230.396,13     |          |             |           | 116.083,607289    |             |                   |
| 07/05/2019 | RESGATE              | 3.348.581,47   |          |             |           | 1.686.754,670443  | 1,985221401 | 63.499.747,174994 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 3.348.581,47   |          |             |           | 1.686.754,670443  |             |                   |
| 08/05/2019 | RESGATE              | 6.663.871,27   |          |             |           | 3.355.929,811628  | 1,985700430 | 60.143.817,363366 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 6.663.871,27   |          |             |           | 3.355.929,811628  |             |                   |
| 09/05/2019 | RESGATE              | 17.820,27      |          |             |           | 8.972,134567      | 1,986179528 | 60.134.845,228799 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 17.820,27      |          |             |           | 8.972,134567      |             |                   |
| 13/05/2019 | APLICAÇÃO            | 3.903,75       |          |             |           | 1.964,509048      | 1,987137704 | 60.136.809,737847 |
| 14/05/2019 | RESGATE              | 674.431,46     |          |             |           | 339.317,129636    | 1,987613949 | 59.797.492,608211 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 674.431,46     |          |             |           | 339.317,129636    |             |                   |
| 15/05/2019 | RESGATE              | 13.503,00      |          |             |           | 6.791,933692      | 1,988093614 | 59.790.700,674519 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 13.503,00      |          |             |           | 6.791,933692      |             |                   |
| 16/05/2019 | RESGATE              | 39.364,50      |          |             |           | 19.795,371751     | 1,988570889 | 59.770.905,302768 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 39.364,50      |          |             |           | 19.795,371751     |             |                   |
| 17/05/2019 | RESGATE              | 3.827.137,72   |          |             |           | 1.924.103,289916  | 1,989050037 | 57.846.802,012852 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 3.827.137,72   |          |             |           | 1.924.103,289916  |             |                   |
| 20/05/2019 | APLICAÇÃO            | 50.777.997,70  |          |             |           | 25.522.639,178852 | 1,989527703 | 83.369.441,191704 |
| 22/05/2019 | RESGATE              | 236.143,54     |          |             |           | 118.636,168522    | 1,990485220 | 83.250.805,023182 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 236.143,54     |          |             |           | 118.636,168522    |             |                   |
| 24/05/2019 | RESGATE              | 51.959,91      |          |             |           | 26.091,597999     | 1,991442226 | 83.224.713,425183 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 51.959,91      |          |             |           | 26.091,597999     |             |                   |
| 28/05/2019 | RESGATE              | 34.660,26      |          |             |           | 17.396,220058     | 1,992401791 | 83.207.317,205125 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 34.660,26      |          |             |           | 17.396,220058     |             |                   |
| 29/05/2019 | RESGATE              | 5.362,06       |          |             |           | 2.690,604921      | 1,992882700 | 83.204.626,600204 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 5.362,06       |          |             |           | 2.690,604921      |             |                   |
| 30/05/2019 | RESGATE              | 44.989,00      |          |             |           | 22.569,400098     | 1,993362686 | 83.182.057,200106 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 44.989,00      |          |             |           | 22.569,400098     |             |                   |
| 31/05/2019 | RESGATE              | 28.604.037,54  |          |             |           | 14.346.184,827013 | 1,993842815 | 68.835.872,373093 |
|            | Aplicação 20/02/2019 | 15.602.352,46  |          |             |           | 7.825.267,038786  |             |                   |
|            | Aplicação 11/03/2019 | 7.196,53       |          |             |           | 3.609,377313      |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 12.994.488,55  |          |             |           | 6.517.308,410914  |             |                   |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL          | 137.247.909,55 |          |             |           | 68.835.872,373093 |             | 68.835.872,373093 |

## Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 131.585.928,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.781.901,45  |
| RESGATES (-)         | 45.864.073,86  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 744.153,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 744.153,37     |
| SALDO ATUAL =        | 137.247.909,55 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 1,983307522 |
| 31/05/2019 | 1,993842815 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5311 |
| No ano           | 2,5346 |
| Últimos 12 meses | 6,2322 |

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=4371ac5209ft:614f6:175be0deb2a1328#>



Proc. 3586/19  
01/07/19  
Fls 26  
ms

G337010744029240020  
01/07/2019 07:58:46



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2234-9  
Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
Período do extrato 06/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt. | Histórico                   | Documento           | Valor R\$       | Saldo  |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b>  |                     |                 |        |
| 31/05/2019 |     | Saldo Anterior              |                     |                 | 0,00 C |
| 03/06/2019 |     | Depósito Online             | 48.121.480.200.437  | 7,20 C          |        |
| 03/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.309             | 4.251,79 D      |        |
| 03/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.310             | 4.251,79 D      |        |
| 03/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.311             | 4.251,79 D      |        |
| 03/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.312             | 2.165,33 D      |        |
| 03/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.313             | 8.001,54 D      |        |
| 03/06/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 10.276              | 58.545,00 D     |        |
| 03/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.277              | 42.781,00 D     |        |
| 03/06/2019 |     | Folha de Pagamento          | 10.278              | 125,00 D        |        |
| 03/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 10.279              | 550,86 D        |        |
| 03/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.280              | 24.145,84 D     |        |
| 03/06/2019 |     | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 150.062,74 C    | 0,00 C |
| 04/06/2019 |     | Dep. Cheque BB Liquidado    | 48.121.952.000.446  | 3.286,50 C      |        |
| 04/06/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 12.176              | 8.187,07 D      |        |
| 04/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.177              | 3.621,63 D      |        |
| 04/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.178              | 9.404,27 D      |        |
| 04/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 12.182              | 744.549,49 D    |        |
| 04/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.183              | 1.100,00 D      |        |
| 04/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.184              | 198.211,33 D    |        |
| 04/06/2019 |     | Cheque Compensado           | 853.314             | 14.213,37 D     |        |
| 04/06/2019 |     | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 973.320,06 C    | 0,00 C |
| 05/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.317             | 636,21 D        |        |
| 05/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 16.635              | 579,76 D        |        |
| 05/06/2019 |     | + Tarif. Adic. Cheque Compe | 821.560.700.042.620 | 15,63 D         |        |
| 05/06/2019 |     | Cheque Compensado           | 853.318             | 49.052,77 D     |        |
| 05/06/2019 |     | Cheque Compensado           | 853.319             | 182.197,33 D    |        |
| 05/06/2019 |     | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 232.481,70 C    | 0,00 C |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.881              | 5.861.901,26 D  |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.882              | 7.374,01 D      |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.883              | 627.461,10 D    |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.884              | 2.048.574,09 D  |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.885              | 7.751,70 D      |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.886              | 917,13 D        |        |
| 06/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 18.887              | 20.691,20 D     |        |
| 06/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 18.888              | 594,41 D        |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 18.889              | 1.987,92 D      |        |
| 06/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 18.890              | 519.521,50 D    |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.891              | 29.568,55 D     |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.892              | 990,16 D        |        |
| 06/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 18.893              | 18.362,79 D     |        |
| 06/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 18.894              | 1.288,58 D      |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 18.895              | 830,91 D        |        |
| 06/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 18.898              | 919.718,90 D    |        |
| 06/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 18.899              | 44.021,22 D     |        |
| 06/06/2019 |     | + Tarif. Adic. Cheque Compe | 811.570.700.033.860 | 254,37 D        |        |
| 06/06/2019 |     | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 10.112.309,83 C | 0,00 C |
| 07/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.320             | 63.554,46 D     |        |
| 07/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.321             | 1.351,55 D      |        |
| 07/06/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.322             | 68.522,20 D     |        |
| 07/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 13.672              | 1.366,17 D      |        |
| 07/06/2019 |     | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 134.794,38 C    | 0,00 C |
| 10/06/2019 |     | Depósito Online             | 48.121.357.800.108  | 254,37 C        |        |
| 10/06/2019 |     | Folha de Pagamento          | 16.847              | 1.366,18 D      |        |
| 10/06/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 16.848              | 30.688,20 D     |        |
| 10/06/2019 |     | Resq. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 31.800,01 C     | 0,00 C |
| 11/06/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.972               | 28.146,68 D     |        |

Proc. JCMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls.: 86

lc

Proc. 3586/19  
 01/07/19  
 R\$ 27  
 mes

Proc. ICMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.. 87  
 P

|            |                             |                     |                 |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 11/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.973               | 807,50 D        |        |
| 11/06/2019 | Folha de Pagamento          | 8.974               | 510,00 D        |        |
| 11/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.975               | 137,99 D        |        |
| 11/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.976               | 327,20 D        |        |
| 11/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.977               | 4.710,00 D      |        |
| 11/06/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 8.978               | 19.799,98 D     |        |
| 11/06/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 54.436,36 C     | 0,00 C |
| 12/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.611               | 1.938,65 D      |        |
| 12/06/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 8.612               | 17.695,52 D     |        |
| 12/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.613               | 759,37 D        |        |
| 12/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.614               | 3.524,54 D      |        |
| 12/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.615               | 269,47 D        |        |
| 12/06/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 24.187,55 C     | 0,00 C |
| 13/06/2019 | Cheque Pago Outra Ag'ncia   | 853.323             | 71,85 D         |        |
| 13/06/2019 | Cheque Pago Outra Ag'ncia   | 853.324             | 22,00 D         |        |
| 13/06/2019 | Cheque Pago Outra Ag'ncia   | 853.325             | 435,61 D        |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.950               | 128.801,14 D    |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.951               | 2.272,28 D      |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.952               | 287.231,40 D    |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.953               | 629.710,75 D    |        |
| 13/06/2019 | Folha de Pagamento          | 8.954               | 55.719,07 D     |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.955               | 30.268,74 D     |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.956               | 5.651,84 D      |        |
| 13/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.957               | 1.100,00 D      |        |
| 13/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 8.958               | 957,86 D        |        |
| 13/06/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 1.043.242,54 C  | 0,00 C |
| 14/06/2019 | + TED-Crédito em Conta      | 4.410.057           | 2.692,44 C      |        |
| 14/06/2019 | + TED-Crédito em Conta      | 4.410.404           | 2.050,54 C      |        |
| 14/06/2019 | + TED-Crédito em Conta      | 4.410.496           | 1.823,62 C      |        |
| 14/06/2019 | + TED-Crédito em Conta      | 4.412.921           | 431,54 C        |        |
| 14/06/2019 | Apf. BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 7.098,44 D      | 0,00 C |
| 17/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 10.503              | 10.847,98 D     |        |
| 17/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.504              | 11.592,88 D     |        |
| 17/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 10.505              | 6.419,12 D      |        |
| 17/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.506              | 10.139,25 D     |        |
| 17/06/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 10.507              | 150.195,00 D    |        |
| 17/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.508              | 2.607,51 D      |        |
| 17/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.326             | 8.800,00 D      |        |
| 17/06/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 200.601,74 C    | 0,00 C |
| 18/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 11.354              | 3.848.682,99 D  |        |
| 18/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 11.355              | 113.532,84 D    |        |
| 18/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 11.356              | 31.829,15 D     |        |
| 18/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 11.357              | 2.272,28 D      |        |
| 18/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 11.358              | 7.905,00 D      |        |
| 18/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 11.359              | 11.481,62 D     |        |
| 18/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 11.360              | 529,38 D        |        |
| 18/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.328             | 59.892,02 D     |        |
| 18/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.330             | 6.000,00 D      |        |
| 18/06/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 4.082.125,28 C  | 0,00 C |
| 19/06/2019 | + Recebimentos Diversos     | 158.220             | 50.857.415,75 C |        |
| 19/06/2019 | Cheque Pago Outra Ag'ncia   | 853.331             | 410,00 D        |        |
| 19/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 15.725              | 218.644,68 D    |        |
| 19/06/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 15.726              | 2.335,39 D      |        |
| 19/06/2019 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 15.727              | 187.168,44 D    |        |
| 19/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 15.728              | 122,91 D        |        |
| 19/06/2019 | + Tarif. Adic. Cheque Compe | 811.700.700.033.935 | 65,88 D         |        |
| 19/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.332             | 4.000,00 D      |        |
| 19/06/2019 | Apf. BB Fundos Exclusivos   | 817                 | 50.444.668,45 D | 0,00 C |
| 21/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 10.456              | 7.441,53 D      |        |
| 21/06/2019 | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 7.441,53 C      | 0,00 C |
| 24/06/2019 | Dep. Cheque BB Liquidado    | 48.121.952.000.197  | 2.040,00 C      |        |
| 24/06/2019 | Pagamento a Fornecedores    | 7.606               | 172,00 D        |        |
| 24/06/2019 | Pagamentos Diversos         | 7.607               | 20.941.557,81 D |        |
| 24/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.333             | 4.000,00 D      |        |
| 24/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.334             | 3.956,31 D      |        |
| 24/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.336             | 10.381,02 D     |        |
| 24/06/2019 | Cheque Compensado           | 853.337             | 10.002,72 D     |        |



|            |                           |                     |                 |        |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------|
|            |                           | 853.338             | 17.567,05 D     |        |
| 24/06/2019 | Cheque Compensado         | 817                 | 20.985.598,91 C | 0,00 C |
| 24/06/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 811.760.700.054.432 | 41,74 D         |        |
| 25/06/2019 | + Inat Arlic Cheque Compe | 817                 | 41,74 C         | 0,00 C |
| 25/06/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 853.341             | 1.193.400,00 D  |        |
| 26/06/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 817                 | 1.193.400,00 C  | 0,00 C |
| 26/06/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 853.339             | 429,00 D        |        |
| 27/06/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 13.837              | 30.127,63 D     |        |
| 27/06/2019 | Pagamentos Diversos       | 13.838              | 5.200,00 D      |        |
| 27/06/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.839              | 7.959,25 D      |        |
| 27/06/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 13.840              | 4.493,50 D      |        |
| 27/06/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.841              | 193.624,37 D    |        |
| 27/06/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.842              | 52.920,00 D     |        |
| 27/06/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 853.335             | 2.080,16 D      |        |
| 27/06/2019 | Cheque Compensado         | 817                 | 290.833,91 C    | 0,00 C |
| 27/06/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 25.449              | 23.735.068,28 D |        |
| 28/06/2019 | Folha de Pagamento        | 25.450              | 139.992,82 D    |        |
| 28/06/2019 | Pagamentos Diversos       | 25.451              | 17.120.167,00 D |        |
| 28/06/2019 | Folha de Pagamento        | 25.452              | 79.846,08 D     |        |
| 28/06/2019 | Pagamentos Diversos       | 25.453              | 16.369,95 D     |        |
| 28/06/2019 | Pagamentos Diversos       | 25.454              | 39.750,69 D     |        |
| 28/06/2019 | Folha de Pagamento        | 817                 | 46.131.694,82 C | 0,00 C |
| 28/06/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos |                     |                 | 0,00 C |
| 30/06/2019 | <b>SALDO</b>              |                     |                 |        |

Proc. 3586/19  
 01/07/19  
 FV28  
 MDS

Proc./CMRJ 01449/2020  
 DE: 23/06/2020  
 Fls. 88  
 10

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Proc. 3596/19  
01107/19  
Rls 23  
ms

G337010744029240021  
01/07/2019 07:59:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2234-9  
Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
Mês/ano referência JUNHO/2019

BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO

| Data       | Histórico            | Valor          | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR       | 137.247.909,55 |          |             |           | 68.835.872,373093 |             |                   |
| 03/06/2019 | RESGATE              | 150.062,74     |          |             |           | 75.244,974946     | 1.994322413 | 68.760.627,398147 |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 150.062,74     |          |             |           | 488.228,593361    | 1.994804633 | 68.272.398,804786 |
| 04/06/2019 | RESGATE              | 973.920,66     |          |             |           | 488.228,593361    |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 973.920,66     |          |             |           | 116.515,526615    | 1.995285150 | 68.155.883,278171 |
| 05/06/2019 | RESGATE              | 232.481,70     |          |             |           | 116.515,526615    |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 232.481,70     |          |             |           | 5.066.885,169194  | 1.995764556 | 63.088.998,108977 |
| 06/06/2019 | RESGATE              | 10.112.309,83  |          |             |           | 5.066.885,169194  |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 10.112.309,83  |          |             |           | 67.523,918587     | 1.996246409 | 63.021.474,190390 |
| 07/06/2019 | RESGATE              | 134.794,38     |          |             |           | 67.523,918587     |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 134.794,38     |          |             |           | 15.926,071376     | 1.996726578 | 63.005.548,119014 |
| 10/06/2019 | RESGATE              | 31.800,01      |          |             |           | 15.926,071376     |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 31.800,01      |          |             |           | 27.256,161285     | 1.997212646 | 62.978.291,957729 |
| 11/06/2019 | RESGATE              | 54.436,35      |          |             |           | 27.256,161285     |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 54.436,35      |          |             |           | 12.107,742086     | 1.997692867 | 62.966.184,215643 |
| 12/06/2019 | RESGATE              | 24.187,55      |          |             |           | 12.107,742086     |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 24.187,55      |          |             |           | 522.098,171961    | 1.998173133 | 62.444.086,043682 |
| 13/06/2019 | RESGATE              | 1.043.242,54   |          |             |           | 522.098,171961    |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 1.043.242,54   |          |             |           | 3.551,608824      | 1.998654793 | 62.447.637,652506 |
| 14/06/2019 | APLICAÇÃO            | 7.098,44       |          |             |           | 100.344,241792    | 1.999135540 | 62.347.293,410714 |
| 17/06/2019 | RESGATE              | 200.601,74     |          |             |           | 100.344,241792    |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 200.601,74     |          |             |           | 2.041.454,707501  | 1.999615894 | 60.305.838,703213 |
| 18/06/2019 | RESGATE              | 4.082.125,28   |          |             |           | 2.041.454,707501  |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 4.082.125,28   |          |             |           | 25.221.087,571862 | 2,000098858 | 85.526.926,275075 |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO            | 50.444.668,45  |          |             |           | 3.719,687143      | 2,000579542 | 85.523.206,587932 |
| 21/06/2019 | RESGATE              | 7.441,53       |          |             |           | 3.719,687143      |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 7.441,53       |          |             |           | 10.487.236,841053 | 2,001060835 | 75.035.969,746879 |
| 24/06/2019 | RESGATE              | 20.985.598,91  |          |             |           | 4.307.822,518516  |             |                   |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 8.620.214,93   |          |             |           | 6.179.414,322537  |             |                   |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 12.365.383,98  |          |             |           | 20.853918         | 2,001542348 | 75.035.948,892961 |
| 25/06/2019 | RESGATE              | 41,74          |          |             |           | 20.853918         |             |                   |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 41,74          |          |             |           | 596.096,266846    | 2,002025623 | 74.439.852,626115 |
| 26/06/2019 | RESGATE              | 1.193.400,00   |          |             |           | 596.096,266846    |             |                   |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 1.193.400,00   |          |             |           | 148.231,180123    | 2,002506556 | 74.291.621,445992 |
| 27/06/2019 | RESGATE              | 296.833,91     |          |             |           | 148.231,180123    |             |                   |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 296.833,91     |          |             |           | 23.031.406,268098 | 2,002990798 | 51.260.215,177894 |
| 28/06/2019 | RESGATE              | 46.131.694,82  |          |             |           | 23.031.406,268098 |             |                   |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 46.131.694,82  |          |             |           | 51.260.215,177894 |             | 51.260.215,177894 |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL          | 102.673.739,30 |          |             |           |                   |             |                   |

Proc./CMRJ 01449/2020  
DE: 23/06/2020  
Fls. 89  
C

Resumo do mês

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 137.247.909,55 ✓ |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.451.766,89    |
| RESGATES (-)         | 85.654.973,69    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 629.036,55 ✓     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00             |
| IOF (-)              | 0,00             |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 629.036,55       |
| SALDO ATUAL =        | 102.673.739,30 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 1,993842815 |
| 28/06/2019 | 2,002990798 |


Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4588 |
| No ano           | 3,0050 |
| Últimos 12 meses | 6,1807 |

Transação efetuada com sucesso por: J1825437 RITA DE CASSIA COSTA ABDALA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Proc./CMRJ 01449 20  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.: 90  




**Extrato conta corrente**

G335010738025879008  
 01/08/2019 07:44:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 2234-9  
 Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Período do extrato 07/2019


**Lançamentos**

| Dt.        | Dt. | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b>  |                     |                |        |
| 28/06/2019 |     | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 01/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.342             | 8.001,64 D     |        |
| 01/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.343             | 4.251,79 D     |        |
| 01/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.344             | 4.251,79 D     |        |
| 01/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.346             | 1.401,75 D     |        |
| 01/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 13.776              | 11.025,93 D    |        |
| 01/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 13.777              | 2.272,28 D     |        |
| 01/07/2019 |     | Folha de Pagamento          | 13.778              | 24.463,20 D    |        |
| 01/07/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 13.781              | 46.427,68 D    |        |
| 01/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 107.119,00 C   | 0,00 C |
| 02/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 10.046              | 629.425,76 D   |        |
| 02/07/2019 |     | Cheque Compensado           | 853.327             | 8.000,00 D     |        |
| 02/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 427.433,75 C   | 0,00 C |
| 03/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 11.807              | 75.654,77 D    |        |
| 03/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 11.808              | 1.407.012,24 D |        |
| 03/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 11.809              | 394,41 D       |        |
| 03/07/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 11.810              | 1.067,92 D     |        |
| 03/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 1.435.154,04 C | 0,00 C |
| 04/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.347             | 354,13 D       |        |
| 04/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.349             | 64.110,32 D    |        |
| 04/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 20.381              | 1.404,43 D     |        |
| 04/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 20.382              | 7.074,01 D     |        |
| 04/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 20.383              | 951.865,54 D   |        |
| 04/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 20.384              | 2.046.046,95 D |        |
| 04/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 20.385              | 602,32 D       |        |
| 04/07/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 20.389              | 25.082,50 D    |        |
| 04/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 20.390              | 259.405,05 D   |        |
| 04/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 20.391              | 745,54 D       |        |
| 04/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 3.067.174,01 C | 0,00 C |
| 05/07/2019 |     | Cheque Pago Outra Agência   | 853.351             | 1.351,65 D     |        |
| 05/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 21.800              | 82.376,00 D    |        |
| 05/07/2019 |     | Cheque Compensado           | 853.348             | 162.197,33 D   |        |
| 05/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 206.194,05 C   | 0,00 C |
| 08/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 9.073               | 5.924.572,57 D |        |
| 08/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 9.074               | 10.555,76 D    |        |
| 08/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 9.075               | 210.911,30 D   |        |
| 08/07/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 9.076               | 2.987,20 D     |        |
| 08/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 9.077               | 1.428,00 D     |        |
| 08/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 9.079               | 23.765,11 D    |        |
| 08/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 9.084               | 2.520,00 D     |        |
| 08/07/2019 |     | Pagamento a Fornecedores    | 9.085               | 11.650,06 D    |        |
| 08/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 9.086               | 807,50 D       |        |
| 08/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 9.087               | 61,75 D        |        |
| 08/07/2019 |     | + Tarif Adic. Cheque Compe  | 831.890.700.038.457 | 200,41 D       |        |
| 08/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 6.189.509,17 C | 0,00 C |
| 09/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 7.921               | 4.982,19 D     |        |
| 09/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 7.922               | 162,12 D       |        |
| 09/07/2019 |     | Cheque Compensado           | 853.352             | 40.052,77 D    |        |
| 09/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 54.197,09 C    | 0,00 C |
| 10/07/2019 |     | + Tarif Adic. Cheque Compe  | 811.910.700.100.160 | 53,96 D        |        |
| 10/07/2019 |     | Resg. BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 53,96 C        | 0,00 C |
| 11/07/2019 |     | Depósito Online             | 48.121.140.300.124  | 254,96 C       |        |
| 11/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.854              | 2.586,43 D     |        |
| 11/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.855              | 498.393,40 D   |        |
| 11/07/2019 |     | Folha de Pagamento          | 10.856              | 1.356,18 D     |        |
| 11/07/2019 |     | Pagamentos Diversos         | 10.857              | 38.560,54 D    |        |
| 11/07/2019 |     | TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.859              | 40.045,15 D    |        |







Proc./CMRJ 01449/20  
 DE: 23/06/2020  
 Fis. 92  


G335010738025879009  
 01/08/2019 07:48:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2234-9  
 Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Mês/ano referência JULHO/2019

BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO

| Data       | Histórico            | Valor          | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 102.673.739,30 |          |             |           | 51.260.215,177894 |             |                   |
| 01/07/2019 | RESGATE              | 103.118,06     |          |             |           | 51.469,665536     | 2,003472510 | 51.208.745,512358 |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 103.118,06     |          |             |           | 51.469,665536     |             |                   |
| 02/07/2019 | RESGATE              | 637.425,78     |          |             |           | 318.083,050095    | 2,003960223 | 50.890.662,462263 |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 637.425,78     |          |             |           | 318.083,050095    |             |                   |
| 03/07/2019 | RESGATE              | 1.485.254,94   |          |             |           | 740.981,298167    | 2,004443221 | 50.149.681,164096 |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 283.467,55     |          |             |           | 141.419,593677    |             |                   |
|            | Aplicação 13/05/2019 | 3.937,75       |          |             |           | 1.964,509048      |             |                   |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 1.197.849,64   |          |             |           | 597.597,195442    |             |                   |
| 04/07/2019 | RESGATE              | 3.057.124,53   |          |             |           | 1.524.807,397051  | 2,004925039 | 48.624.873,767045 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 3.057.124,53   |          |             |           | 1.524.807,397051  |             |                   |
| 05/07/2019 | RESGATE              | 266.184,88     |          |             |           | 132.733,501667    | 2,005408406 | 48.492.140,265378 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 266.184,88     |          |             |           | 132.733,501667    |             |                   |
| 08/07/2019 | RESGATE              | 6.189.800,17   |          |             |           | 3.085.810,101552  | 2,005891473 | 45.406.330,163826 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 6.189.800,17   |          |             |           | 3.085.810,101552  |             |                   |
| 09/07/2019 | RESGATE              | 54.197,08      |          |             |           | 27.012,422008     | 2,006376177 | 45.379.317,741818 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 54.197,08      |          |             |           | 27.012,422008     |             |                   |
| 10/07/2019 | RESGATE              | 53,95          |          |             |           | 26,882804         | 2,006859087 | 45.379.290,859014 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 53,95          |          |             |           | 26,882804         |             |                   |
| 11/07/2019 | RESGATE              | 591.829,07     |          |             |           | 294.832,523667    | 2,007339837 | 45.084.458,335347 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 591.829,07     |          |             |           | 294.832,523667    |             |                   |
| 12/07/2019 | APLICAÇÃO            | 7.436,44       |          |             |           | 3.703,730410      | 2,007824322 | 45.088.162,065757 |
| 15/07/2019 | RESGATE              | 507.779,52     |          |             |           | 252.839,579933    | 2,008307086 | 44.835.322,485824 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 507.779,52     |          |             |           | 252.839,579933    |             |                   |
| 16/07/2019 | RESGATE              | 134.844,41     |          |             |           | 67.127,161691     | 2,008790579 | 44.768.195,324133 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 134.844,41     |          |             |           | 67.127,161691     |             |                   |
| 17/07/2019 | RESGATE              | 3.841.942,53   |          |             |           | 1.912.104,189669  | 2,009274678 | 42.856.091,134464 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 3.841.942,53   |          |             |           | 1.912.104,189669  |             |                   |
| 19/07/2019 | APLICAÇÃO            | 50.838.905,50  |          |             |           | 25.289.959,898149 | 2,010240653 | 68.146.051,032613 |
| 22/07/2019 | RESGATE              | 199.863,79     |          |             |           | 99.398,821011     | 2,010725962 | 68.046.652,211602 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 199.863,79     |          |             |           | 99.398,821011     |             |                   |
| 23/07/2019 | RESGATE              | 1.333.225,45   |          |             |           | 662.897,455226    | 2,011209184 | 67.383.754,756376 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 1.333.225,45   |          |             |           | 662.897,455226    |             |                   |
| 30/07/2019 | RESGATE              | 249.688,11     |          |             |           | 123.998,728389    | 2,013634440 | 67.259.756,027987 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 249.688,11     |          |             |           | 123.998,728389    |             |                   |
| 31/07/2019 | RESGATE              | 28.398.852,24  |          |             |           | 14.099.874,554949 | 2,014120915 | 53.159.881,473038 |
|            | Aplicação 20/05/2019 | 28.398.852,24  |          |             |           | 14.099.874,554949 |             |                   |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 107.070.429,11 |          |             |           | 53.159.881,473038 |             | 53.159.881,473038 |

Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 102.673.739,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.846.341,94  |
| RESGATES (-)         | 47.051.184,51  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 601.532,38     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 601.532,38     |
| SALDO ATUAL =        | 107.070.429,11 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 2,002990798 |
| 31/07/2019 | 2,014120915 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5556 |
| No ano           | 3,5774 |
| Últimos 12 meses | 6,2057 |

Transação efetuada com sucesso por: J3054248 HEBREA SIMOES PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Proc. JCMRJ 01449/20  
 DE: 23/06/2020  
 Fis.: 93

**Extrato conta corrente**

G337020756042832016  
 02/09/2019 08:04:30



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2234-9  
 Conta corrente 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Período do extrato 08/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            |     |                            |                     |                | 0,00 C |
|            |     | <b>movimento balancete</b> |                     |                |        |
| 31/07/2019 |     | Saldo Anterior             |                     |                |        |
|            |     |                            | 853.355             | 4.251,79 D     |        |
| 01/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 853.356             | 4.251,79 D     |        |
| 01/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 853.357             | 8.001,54 D     |        |
| 01/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 11.425              | 1.910,00 D     |        |
| 01/08/2019 |     | Pagamento a Fornecedores   | 11.426              | 601.920,11 D   |        |
| 01/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 11.426              | 15.165,46 D    |        |
| 01/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 11.427              | 1.284.724,90 D |        |
| 01/08/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 11.430              | 279.005,05 D   |        |
| 01/08/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 817                 | 2.199.230,64 C | 0,00 C |
| 01/08/2019 |     | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 853.365             | 1.232,11 D     |        |
| 02/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 853.366             | 394,13 D       |        |
| 02/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 853.367             | 53.547,47 D    |        |
| 02/08/2019 |     | Cheque Compensado          | 853.368             | 193.375,08 D   |        |
| 02/08/2019 |     | Cheque Compensado          | 817                 | 248.548,79 C   | 0,00 C |
| 02/08/2019 |     | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 17.482              | 1.946.372,92 D |        |
| 05/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.483              | 686.913,33 D   |        |
| 05/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.484              | 1.943,75 D     |        |
| 05/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 842.170.700.043.151 | 271,61 D       |        |
| 05/08/2019 |     | + Tarif Adic.Cheque Compe  | 817                 | 2.635.501,61 C | 0,00 C |
| 05/08/2019 |     | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 17.453              | 74.481,41 D    |        |
| 06/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.455              | 36.766,22 D    |        |
| 06/08/2019 |     | Pagamento a Fornecedores   | 17.456              | 52.261,98 D    |        |
| 06/08/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 17.457              | 594,41 D       |        |
| 06/08/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 17.458              | 2.588,35 D     |        |
| 06/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.460              | 27.982,62 D    |        |
| 06/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.461              | 13.931,29 D    |        |
| 06/08/2019 |     | Folha de Pagamento         | 17.462              | 807,50 D       |        |
| 06/08/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 17.463              | 141.307,02 D   |        |
| 06/08/2019 |     | Pagamento a Fornecedores   | 17.464              | 4.797,34 D     |        |
| 06/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 17.465              | 267.295,44 D   |        |
| 06/08/2019 |     | TED Transf.Eletr.Disponiv  | 853.363             | 198,00 D       |        |
| 06/08/2019 |     | Cheque Compensado          | 817                 | 623.011,58 C   | 0,00 C |
| 06/08/2019 |     | Resg.BB Fundos Exclusivos  | 48.121.480.200.298  | 285,08 C       |        |
| 07/08/2019 |     | Dep?sito Online            | 48.121.838.200.234  | 271,61 C       |        |
| 07/08/2019 |     | Dep?sito Online            | 853.374             | 1.746,50 D     |        |
| 07/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 853.376             | 33.206,06 D    |        |
| 07/08/2019 |     | Cheque Pago Outra Ag?ncia  | 11.857              | 29.418,81 D    |        |
| 07/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 11.858              | 5.770.619,25 D |        |
| 07/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 11.859              | 2.869,69 D     |        |
| 07/08/2019 |     | Pagamentos Diversos        | 853.371             | 10.465,23 D    |        |
| 07/08/2019 |     | Cheque Compensado          | 853.372             | 10.465,23 D    |        |
| 07/08/2019 |     | Cheque Compensado          |                     |                |        |



Proc./CMRJ 01449/20

DEB 231 061 2020

FIS. 94

## Extrato conta corrente

|            |                           |                     |                 |        |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 08/08/2019 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 853.369             | 63.394,47 D     |        |
| 08/08/2019 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 853.370             | 67.027,70 D     |        |
| 08/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.166              | 1.368,00 D      |        |
| 08/08/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 10.167              | 1.831,58 D      |        |
| 08/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.168              | 53,91 D         |        |
| 08/08/2019 | + Tarif Adic Cheque Compe | 832.200.700.020.693 | 34,53 D         |        |
| 08/08/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 133.710,19 C    | 0,00 C |
| 09/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 16.372              | 4.120,01 D      |        |
| 09/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.373              | 1.255.141,82 D  |        |
| 09/08/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 16.374              | 445,70 D        |        |
| 09/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.375              | 748,58 D        |        |
| 09/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 16.376              | 18.451,67 D     |        |
| 09/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.377              | 244.026,52 D    |        |
| 09/08/2019 | Folha de Pagamento        | 16.378              | 1.366,18 D      |        |
| 09/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 16.379              | 31.382,84 D     |        |
| 09/08/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 1.555.683,32 C  | 0,00 C |
| 12/08/2019 | + TED-Cr?dito em Conta    | 4.379.371           | 2.692,44 C      |        |
| 12/08/2019 | + TED-Cr?dito em Conta    | 4.379.780           | 2.050,84 C      |        |
| 12/08/2019 | + TED-Cr?dito em Conta    | 4.379.934           | 1.923,62 C      |        |
| 12/08/2019 | + TED-Cr?dito em Conta    | 4.383.645           | 431,54 C        |        |
| 12/08/2019 | Folha de Pagamento        | 10.484              | 2.000,00 D      |        |
| 12/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.485              | 1.100,00 D      |        |
| 12/08/2019 | Api.BB Fundos Exclusivos  | 817                 | 3.998,44 D      | 0,00 C |
| 13/08/2019 | Dep?sito bloq 2dias ?teis | 1.863.580.005       | 5.430,00 *      |        |
| 13/08/2019 | Folha de Pagamento        | 8.228               | 622.726,79 D    |        |
| 13/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.229               | 450,00 D        |        |
| 13/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.230               | 18.578,00 D     |        |
| 13/08/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 641.754,79 C    | 0,00 C |
| 15/08/2019 | Dep?sito Online           | 48.121.816.000.225  | 0,20 C          |        |
| 15/08/2019 | Dep?sito Online           | 48.121.816.000.226  | 0,20 C          |        |
| 15/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.294              | 123.086,55 D    |        |
| 15/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.296              | 384,49 D        |        |
| 15/08/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 10.297              | 62.346,72 D     |        |
| 15/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.298              | 1.423,23 D      |        |
| 15/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.299              | 10.139,25 D     |        |
| 15/08/2019 | Folha de Pagamento        | 10.300              | 26.597,95 D     |        |
| 15/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.301              | 8.889,74 D      |        |
| 15/08/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 227.437,53 C    |        |
| 15/08/2019 | Desbloqueio de dep?sito   | 1.863.580.005       | 5.430,00 C      | 0,00 C |
| 16/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.657               | 3.818.695,07 D  |        |
| 16/08/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 3.818.695,07 C  | 0,00 C |
| 19/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 11.238              | 350,55 D        |        |
| 19/08/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 11.239              | 22.195,52 D     |        |
| 19/08/2019 | Folha de Pagamento        | 11.240              | 14.172,64 D     |        |
| 19/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.241              | 1.375,00 D      |        |
| 19/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 11.242              | 269,47 D        |        |
| 19/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.243              | 5.430,00 D      |        |
| 19/08/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 43.793,18 C     | 0,00 C |
| 20/08/2019 | + Recebimentos Diversos   | 128.224             | 50.857.415,75 C |        |
| 20/08/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.972              | 387,50 D        |        |
| 20/08/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.973              | 7.362,50 D      |        |





Proc./CMRJ 01449/20

DF: 23/06/2020  
 Fis.: 96

G337020756042832015  
 02/09/2019 08:03:43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2234-9  
 Conta 298589-6 CAM MUN DO RIO DE JANEIRO  
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

**BB URANO 8 CP AUTO - CNPJBB URANO 8 CP AUTO**

| Data       | Histórico               | Valor          | ValorPrej.<br>IRComp. | Valor<br>IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR          | 107.070.429,11 |                       |              | 53.159.881,473038 |             |                   |
| 01/08/2019 | RESGATE                 | 2.199.230,64   |                       |              | 1.091.646,138351  | 2,014600302 | 52.068.235,334687 |
|            | Aplicação<br>20/05/2019 | 2.199.230,64   |                       |              | 1.091.646,138351  |             |                   |
| 02/08/2019 | RESGATE                 | 248.548,79     |                       |              | 123.345,980291    | 2,015053830 | 51.944.889,354396 |
|            | Aplicação<br>20/05/2019 | 248.548,79     |                       |              | 123.345,980291    |             |                   |
| 05/08/2019 | RESGATE                 | 2.635.501,61   |                       |              | 1.307.617,476326  | 2,015498919 | 50.637.271,878070 |
|            | Aplicação<br>20/05/2019 | 2.635.501,61   |                       |              | 1.307.617,476326  |             |                   |
| 06/08/2019 | RESGATE                 | 623.011,58     |                       |              | 309.041,386898    | 2,015948693 | 50.328.230,491172 |
|            | Aplicação<br>20/05/2019 | 239.835,54     |                       |              | 118.969,068825    |             |                   |
|            | Aplicação<br>14/06/2019 | 7.159,86       |                       |              | 3.551,608824      |             |                   |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 376.016,18     |                       |              | 186.520,709249    |             |                   |
| 07/08/2019 | RESGATE                 | 5.868.699,31   |                       |              | 2.910.487,160148  | 2,016397595 | 47.417.743,331024 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 5.868.699,31   |                       |              | 2.910.487,160148  |             |                   |
| 08/08/2019 | RESGATE                 | 133.710,19     |                       |              | 66.296,699841     | 2,016845338 | 47.351.446,631183 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 133.710,19     |                       |              | 66.296,699841     |             |                   |
| 09/08/2019 | RESGATE                 | 1.555.683,32   |                       |              | 771.173,493616    | 2,017293557 | 46.580.273,137567 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 1.555.683,32   |                       |              | 771.173,493616    |             |                   |
| 12/08/2019 | APLICAÇÃO               | 3.998,44       |                       |              | 1.981,639821      | 2,017743061 | 46.582.254,777388 |
| 13/08/2019 | RESGATE                 | 641.754,79     |                       |              | 317.985,382182    | 2,018189596 | 46.264.269,395206 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 641.754,79     |                       |              | 317.985,382182    |             |                   |
| 15/08/2019 | RESGATE                 | 227.437,53     |                       |              | 112.643,727453    | 2,019087393 | 46.151.625,667753 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 227.437,53     |                       |              | 112.643,727453    |             |                   |
| 16/08/2019 | RESGATE                 | 3.818.695,07   |                       |              | 1.890.877,679135  | 2,019535749 | 44.260.747,988618 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 3.818.695,07   |                       |              | 1.890.877,679135  |             |                   |
| 19/08/2019 | RESGATE                 | 43.793,18      |                       |              | 21.679,955183     | 2,019984803 | 44.239.068,033435 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 43.793,18      |                       |              | 21.679,955183     |             |                   |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO               | 50.849.665,75  |                       |              | 25.167.690,964848 | 2,020434287 | 69.406.758,998283 |
| 21/08/2019 | RESGATE                 | 10.798,70      |                       |              | 5.343,553509      | 2,020883665 | 69.401.415,444774 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 10.798,70      |                       |              | 5.343,553509      |             |                   |
| 22/08/2019 | RESGATE                 | 172.621,69     |                       |              | 85.399,966819     | 2,021332050 | 69.316.015,477955 |
|            | Aplicação<br>19/06/2019 | 172.621,69     |                       |              | 85.399,966819     |             |                   |
| 23/08/2019 | APLICAÇÃO               | 912,61         |                       |              | 451,388990        | 2,021781698 | 69.316.466,866945 |
| 26/08/2019 | RESGATE                 | 62.427,25      |                       |              | 30.870,479340     | 2,022231314 | 69.285.596,387605 |



Proc. CMRJ 01449/20  
 DE: 23/06/2020  
 Fis. 97  
 @

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

|            |             |                |                   |             |                   |
|------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 27/08/2019 | RESGATE     | 120.487,34     | 59.568,193197     | 2,022679110 | 69.226.028,194408 |
|            | Aplicação   | 120.487,34     | 59.568,193197     |             |                   |
|            | 19/06/2019  |                |                   |             |                   |
| 29/08/2019 | RESGATE     | 53.794,99      | 26.584,058831     | 2,023580761 | 69.199.444,135577 |
|            | Aplicação   | 53.794,99      | 26.584,058831     |             |                   |
|            | 19/06/2019  |                |                   |             |                   |
| 30/08/2019 | RESGATE     | 28.510.909,40  | 14.086.195,878879 | 2,024031871 | 55.113.248,256698 |
|            | Aplicação   | 28.510.909,40  | 14.086.195,878879 |             |                   |
|            | 19/06/2019  |                |                   |             |                   |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 111.550.970,99 | 55.113.248,256698 |             | 55.113.248,256698 |

**Resumo do mês**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 107.070.429,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.854.576,80  |
| RESGATES (-)         | 46.927.105,38  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 553.070,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 553.070,46     |
| SALDO ATUAL =        | 111.550.970,99 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 2,014120915 |
| 30/08/2019 | 2,024031871 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4920 |
| No ano           | 4,0871 |
| Últimos 12 meses | 6,1381 |

Transação efetuada com sucesso por: J3054248 HEBREA SIMOES PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





*Qux. 5307mg*  
*01/10/20*  
*99*  
*0*

Proc./CMRJ 01449/20  
 DE 23/06/2020  
 Ps. 99  
 @

**Extrato conta corrente**

|            |                           |                     |                |        |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 06/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.129              | 474.23 D       | X      |
| 06/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 18.130              | 2.427.78 D     | X      |
| 06/09/2019 | + Tarifado Cheque Compe   | 812.490.700.034.257 | 212.71 D       | X      |
| 06/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.398             | 42.746.20 D    | X      |
| 06/09/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 6.075.837.72 C | 0,00 C |
| 09/09/2019 | Dep. Cheque BB Liquidade  | 48.121.962.100.274  | 1.971.40 C     | X      |
| 09/09/2019 | Deposito Online           | 90.121.767.000.253  | 1.085.55 C     | X      |
| 09/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.747               | 107.976.02 D   | X      |
| 09/09/2019 | + Tarifado Cheque Compe   | 812.520.700.026.965 | 47.02 D        | X      |
| 09/09/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 104.966.09 C   | 0,00 C |
| 10/09/2019 | Forma de Pagamento        | 17.744              | 2.138.09 D     | X      |
| 10/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 17.745              | 47.606.40 D    | X      |
| 10/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 17.746              | 109.63 D       | X      |
| 10/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 17.747              | 13.431.14 D    | X      |
| 10/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 17.748              | 670.89 D       | X      |
| 10/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 17.749              | 2.768.78 D     | X      |
| 10/09/2019 | Forma de Pagamento        | 17.752              | 1.366.18 D     | X      |
| 10/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 17.753              | 1.556.08 D     | X      |
| 10/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 17.754              | 14.100.08 D    | X      |
| 10/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 17.755              | 181.83 D       | X      |
| 10/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 17.756              | 17.695.52 D    | X      |
| 10/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 17.757              | 269.47 D       | X      |
| 10/09/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 101.894.09 C   | 0,00 C |
| 11/09/2019 | Dep. Cheque BB Liquidade  | 48.121.876.100.055  | 180.00 C       | X      |
| 11/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.392             | 63.643.98 D    | X      |
| 11/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.403             | 2.028.26 D     | X      |
| 11/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.405             | 429.00 D       | X      |
| 11/09/2019 | ESTRUCO DE CREDITO        | 48.121.876.100.055  | 180.00 D       | X      |
| 11/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 9.049               | 79.037.50 D    | X      |
| 11/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.050               | 6.548.23 D     | X      |
| 11/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 9.051               | 722.33 D       | X      |
| 11/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 9.054               | 7.826.77 D     | X      |
| 11/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.400             | 11.140.94 D    | X      |
| 11/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.401             | 11.140.94 D    | X      |
| 11/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.402             | 11.140.94 D    | X      |
| 11/09/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 195.658.89 C   | 0,00 C |
| 12/09/2019 | Forma de Pagamento        | 9.072               | 674.324.48 D   | X      |
| 12/09/2019 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.073               | 10.139.25 D    | X      |
| 12/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 9.074               | 18.740.00 D    | X      |
| 12/09/2019 | + Tarifado Cheque Compe   | 812.550.700.028.189 | 36.76 D        | X      |
| 12/09/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 703.240.49 C   | 0,00 C |
| 13/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 9.507               | 121.763.87 D   | X      |
| 13/09/2019 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 817                 | 121.763.87 C   | 0,00 C |
| 16/09/2019 | Deposito Online           | 48.121.887.300.035  | 259.73 C       | X      |
| 16/09/2019 | + TED Crédito em Conta    | 4.229.060           | 2.692.44 C     | X      |
| 16/09/2019 | + TED Crédito em Conta    | 4.229.438           | 2.050.84 C     | X      |
| 16/09/2019 | + TED Crédito em Conta    | 4.229.452           | 1.923.62 C     | X      |
| 16/09/2019 | + TED Crédito em Conta    | 4.231.596           | 431.54 C       | X      |
| 16/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 10.014              | 83.16 D        | X      |
| 16/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.404             | 8.800.00 D     | X      |
| 16/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.406             | 410.00 D       | X      |



Qux 5307/19  
01/10/19  
A00

Proc./ICMRJ 01449/20  
DE: 23/06/2020  
Sis: A00

Extrato conta corrente

|            |                           |                     |                 |        |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 17/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 8.800,00 C      | 0,00 C |
| 18/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.407             | 259.716,01 D    |        |
| 18/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.408             | 384.825,95 D    |        |
| 18/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.891               | 3.351.285,43 D  |        |
| 18/09/2019 | TED Transf Eletr Disponiv | 7.892               | 10.830,00 D     |        |
| 18/09/2019 | TED Transf Eletr Disponiv | 7.893               | 8.726,20 D      |        |
| 18/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 7.894               | 15.800,00 D     |        |
| 18/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.895               | 132,89 D        |        |
| 18/09/2019 | TED Transf Eletr Disponiv | 7.896               | 142,50 D        |        |
| 18/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 4.031.458,98 C  | 0,00 C |
| 19/09/2019 | + TED Crédito em Conta    | 1.483.955           | 119,53 C        |        |
| 19/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 119,53 D        | 0,00 C |
| 20/09/2019 | + Rescursos Diversos      | 133.911             | 50.857.415,75 C |        |
| 20/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.547              | 176.555,30 D    |        |
| 20/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 15.548              | 274,25 D        |        |
| 20/09/2019 | Pagamento a Fornecedores  | 15.549              | 3.000,15 D      |        |
| 20/09/2019 | TED Transf Eletr Disponiv | 15.550              | 5.210,75 D      |        |
| 20/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 50.672.375,30 D | 0,00 C |
| 23/09/2019 | + Rescursos Diversos      | 59.514              | 2.026,26 C      |        |
| 23/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 8.123               | 5.530,70 D      |        |
| 23/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 3.502,44 C      | 0,00 C |
| 24/09/2019 | Depósito Dinheiro         | 48.121.218.200.019  | 415,11 C        |        |
| 24/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.563               | 3.677,24 D      |        |
| 24/09/2019 | TED Transf Eletr Disponiv | 7.565               | 93.460,74 D     |        |
| 24/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.566               | 16.781,03 D     |        |
| 24/09/2019 | Folha de Pagamento        | 7.567               | 2.345,42 D      |        |
| 24/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.568               | 2.015,00 D      |        |
| 24/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.569               | 889,64 D        |        |
| 24/09/2019 | Folha de Pagamento        | 7.570               | 10.122,16 D     |        |
| 24/09/2019 | TED Transf Eletr Disponiv | 7.571               | 194.991,24 D    |        |
| 24/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 7.572               | 22,88 D         |        |
| 24/09/2019 | Folha de Pagamento        | 7.573               | 8.153,60 D      |        |
| 24/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 332.043,84 C    | 0,00 C |
| 25/09/2019 | Extrato de Crédito        | 853.410             | 15.551,39 C     |        |
| 25/09/2019 | Dep Cheque BB Liquidado   | 48.121.962.100.264  | 30,35 C         |        |
| 25/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.410             | 15.551,39 D     |        |
| 25/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.411             | 33.244,12 D     |        |
| 25/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.415             | 429,00 D        |        |
| 25/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.413             | 10.465,23 D     |        |
| 25/09/2019 | Cheque Compensado         | 853.414             | 10.465,23 D     |        |
| 25/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 54.573,23 C     | 0,00 C |
| 26/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.410             | 15.551,39 D     |        |
| 26/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.412             | 429,00 D        |        |
| 26/09/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 853.416             | 429,00 D        |        |
| 26/09/2019 | + Tarif Ação Cheque Comp  | 812.690.700.036.929 | 23,02 D         |        |
| 26/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 16.432,41 C     | 0,00 C |
| 27/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 11.953              | 18.167,97 D     |        |
| 27/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 11.954              | 5.865.988,85 D  |        |
| 27/09/2019 | Reag BB Fundos Exclusivos | 817                 | 5.884.156,82 C  | 0,00 C |
| 30/09/2019 | Pagamentos Diversos       | 25.275              | 16.809,95 D     |        |
| 30/09/2019 | Folha de Pagamento        | 25.276              | 28.287.015,45 D |        |