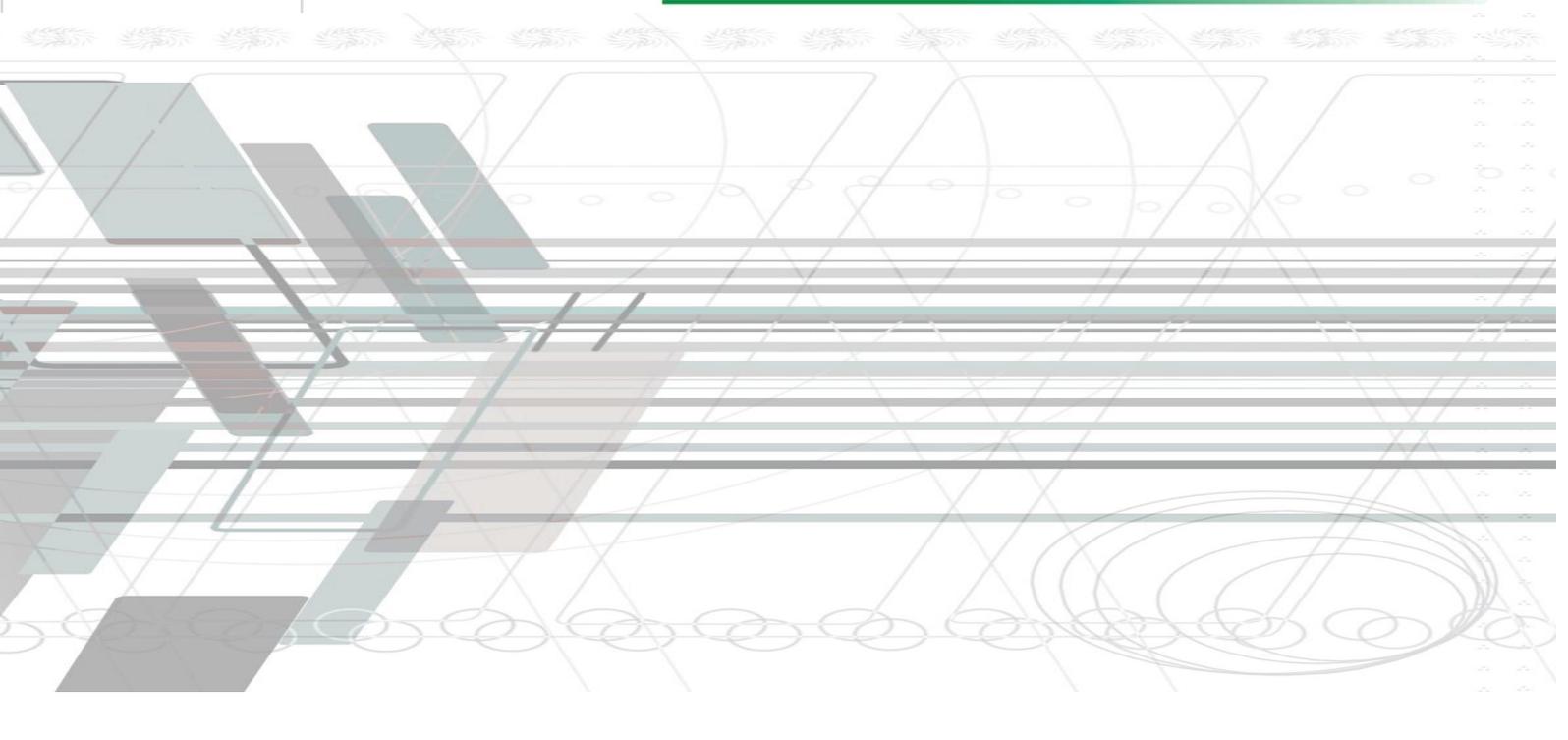




Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Diretoria do FERJ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
ANO 2016 – FERJ
2016



MISSÃO: Fornecer recursos, através de meios efetivos, visando à melhoria do Poder Judiciário Estadual, proporcionando soluções que viabilizem o desenvolvimento das atividades judicantes e cartorárias, bem como o atendimento satisfatório da sociedade.

VISÃO: Tornar-se uma instituição de excelência, constituindo-se como modelo de administração de Fundos Especiais do Poder Judiciário no Norte-Nordeste.

VALORES: Ética, Transparência, Imparcialidade, Responsabilidade, Produtividade e Efetividade

APRESENTAÇÃO

O Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário – FERJ foi criado pela lei complementar n.º 48, de 15 de dezembro de 2000, do Estado do Maranhão, e regulamentado pela resolução n.º 02/2001-TJ.

As atividades deste Fundo estão diretamente relacionadas à sua missão institucional que é a de prover o Tribunal de Justiça de recursos orçamentários para reparcelar e modernizar o Judiciário maranhense.

Para atingir seu desiderato, o FERJ utiliza 100% (cem por cento) dos valores provenientes das custas e despesas processuais, da taxa judiciária, do preparo de recursos, das multas aplicadas ao espólio, das multas processuais cíveis e administrativas e das fianças; e 12% (doze por cento) dos emolumentos das serventias extrajudiciais.

Atualmente, o FERJ tem a seguinte estrutura organizacional: 01 (uma) Diretoria, 01 (uma) Coordenadoria e 03 (três) Divisões – a de Fiscalização, a de Arrecadação.

O FERJ desenvolve suas atividades através das subdivisões específicas que foram desenvolvidas para tornar o Fundo eficiente em todos os trabalhos realizados.

ATIVIDADES

O ano de 2016 é um ano de superação para a Diretoria do FERJ, tendo um cenário financeiro totalmente desfavorável para realizar suas atividades que buscam principalmente alavancar a arrecadação de custas e emolumentos extrajudiciais, a fim de garantir ao Gestor de Despesas o cumprimento dos planos financeiros e orçamentários para o biênio 2016 e 2017 deste Egrégio Tribunal.

A Diretoria do FERJ atendendo às políticas definidas pela atual gestão demonstra por meio desse Relatório de Atividades os indicadores das atividades desempenhadas, no ano corrente, para o aprimoramento e modernização do Poder Judiciário Maranhense.

Ao considerar o período 01.2016 a 12.2016, a Diretoria teve como receita o montante de 152.760.362,56 (cento e cinquenta e dois milhões setecentos e sessenta mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que compreende os campos da cobrança de custas finais e protesto, fiscalização, repasses provindos dos saldos de balancete, venda de selos.

Segundo o artigo 3º da Lei nº 48/2000 e as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 124/2009, há 31 (trinta e um) diferentes tipos de fontes de receita do FERJ, dentre as quais, destacam-se principalmente dois grupos mais expressivos: as receitas oriundas do recolhimento de custas e despesas processuais e as derivadas da taxa de 12% sobre os emolumentos das serventias extrajudiciais.

Para o recolhimento de custas finais a Diretoria do FERJ tem utilizado os seguintes meios de cobrança: envio de notificações e boleto via Correios e por e-mail, o que torna mais rápida a efetivação dos pagamentos.

Os pagamentos não realizados e as correspondências devolvidas, devido ao endereço ser incerto ou não sabido, a Diretoria do FERJ publica no Diário da Justiça Eletrônico – DJE as custas finais e os prazos para pagamento são reabertos com 30 dias.

Àquelas que não são pagas dentro do prazo previsto em lei, encaminhamos para a Dívida Ativa do Estado e também para inclusão no Serasa, por meio do convênio firmado entre a SEFAZ e o SERASA.

As atividades de fiscalização realizadas pelo FERJ, tanto nas serventias extrajudiciais quanto nas secretarias judiciais, tem como foco a apuração de fraudes, evasão de receitas e possíveis abusos contra a população na cobrança dos emolumentos.

A realização da fiscalização extrajudiciais contribui de forma importante ao fiel cumprimento da legislação na cobrança de emolumentos, garantindo ao Poder Judiciário o valor correto de arrecadação, bem como ao usuário do serviço a importância real a ser paga, por examinar os possíveis emolumentos cobrados indevidamente ao cidadão.

No ano de 2016, a Diretoria do FERJ, por determinação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desenvolveu o projeto de Recuperação de Receitas nas secretarias judiciais.

Essas atividades junto as unidades judiciais buscam promover a capacitação dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão no tocante aos procedimentos de cálculo e recolhimento de custas judiciais, com as modificações da Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro de 2009, bem como, pelas inovações advindas com o novo Código de Processo Civil, contribuindo, dessa forma, para a otimização e aumento da arrecadação das receitas do FERJ.

A Diretoria do FERJ manteve seu compromisso com o Poder Judiciário, no tocante a otimização dos recursos públicos, ao fazer um trabalho de logística e adequação possibilitou a realização do trabalho de fiscalização nas serventias extrajudiciais juntamente com o do treinamento judicial.

As atividades de fiscalização extrajudicial juntamente judicial iniciaram em junho de 2016, contudo o comprometimento da equipe do FERJ proporcionaram resultados magníficos:

- 40 serventias extrajudiciais auditadas, referente aos anos de 2013 a 2015;
- 56 comarcas que receberam orientações quanto à cobrança de custas finais, o que representa mais de 100 varas judiciais que tiveram seus servidores capacitados pela equipe do FERJ.

Dentre as comarcas visitadas temos: Amarante do Maranhão, Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, Açailândia, Itinga, Carolina, Montes Altos, Senador La Roque, Coroatá, Timbiras, Caxias, Barra do Corda, Loreto, Balsas, Timon e Imperatriz.

A partir do mês de março do ano de 2012, o FERJ iniciou o controle das informações dos balancetes dos interinos do Estado do Maranhão. Esse trabalho rendeu aos cofres públicos, no período de janeiro/2016 a 10 de dezembro/2016, o valor de **R\$ 2.641.968,41** (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais, quarenta e um centavos).

As serventias extrajudiciais interinas que por determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ repassam valores financeiros ao FERJ, em virtude de saldo positivo, conforme determina o art. 2º do Ato da Presidência n.º 09/2010.

Em relação ao Núcleo de Planejamento Estratégico – NPE, o FERJ durante o ano de 2016, mostrou excelência ao alcançar a meta proposta para

a Gratificação de Produtividade Judiciária – GPJ. O índice de produtividade mensal é Aumentar 5% do total da arrecadação das receitas do FERJ, comparando com a arrecadação do mesmo período do ano anterior.

Em relação ao ano de 2016, o resultado divulgado pelo Núcleo de Planejamento Estratégico – NPE, abrangendo o período de apuração de do 3º trimestre de 2016, informa que a Diretoria do FERJ tem alcançado a meta estipulada para o ano.

PROJETOS 2016

Projetos	Situação	Status
Implantação do Selo Digital	O Projeto “Selo Digital” está em construção juntamente com a Diretoria de Informática	Em execução
Alteração da Lei Estadual nº 9.109/2009, visando promover ajustes no texto legal (aprovada pela <u>LEI 10534-2016 - PODER EXECUTIVO</u>)	O projeto de alteração da legislação foi devidamente criado em outubro/2016, por meio do processo n.º 44200/2016	Realizado
Realização de atualização monetária das tabelas de custas e emolumentos previstas na Lei Estadual nº. 9.109/2009, para o exercício de 2017	Assinada Resolução n.º 77/2016, com atualização monetária em 7,39%	Realizado
Realização da atualização o valor unitário dos selos de fiscalização dos atos notariais, registrais e de distribuição extrajudiciais, criados pela Lei Complementar nº. 48, de 15 de dezembro de 2000	Assinada Resolução n.º 76/2016, que entrará em vigor no dia 1º janeiro de 2017	Realizado

<p>Realização da atualização monetária do limite unitário máximo para compensação de atos gratuitos da Lei Complementar Estadual nº. 130/2009, para o exercício de 2015</p>	<p>O limite unitário máximo para compensação passará a vigorar no valor de R\$ 15,97, após assinatura e publicação da Resolução n.º 75/2016</p>	<p>Realizado</p>
<p>Pedido de selos online, garantindo agilidade e controle das informações</p>	<p>Criada a ferramenta para pedido de selos, das serventias extrajudiciais, de forma online através do SIAFERJWEB</p>	<p>Realizado</p>
<p>Depósito Judicial – informações cadastradas no SIAFERJ-WEB</p>	<p>Criada a ferramenta para gestão e controle dos depósitos judiciais</p>	<p>Realizado</p>
<p>Recuperação de Receitas Judiciais</p>	<p>As capacitações dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão no tocante aos procedimentos de cálculo e recolhimento de custas judiciais estão sendo realizadas</p>	<p>Em execução</p>
<p>Alterações no Gerador de Custas</p>	<p>Atualizado conforme o novo CPC, nos itens mais urgentes, e implementação nos outros itens que também foram atingidos pelo novo Código.</p>	<p>Realizado</p>

DO PLANEJAMENTO

PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual ou OPA é um instrumento legal de planejamento das ações governamentais, previsto no art. 165 da Constituição Federal que se destina a organizar e viabilizar a ação pública por um período de quatro anos.

O PPA do Estado do Maranhão para o quadriênio de 2016/2019 foi aprovado por meio da Lei nº. 10.375/2015, e autorizou a execução dos programas e ações do FERJ conforme tabela a seguir:

PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS		
Programa Principal: 0543 - Prestação Jurisdicional		
Objetivo: Proporcionar à sociedade Maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.		
Público Alvo: Sociedade		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04901 – FERJ		
Programa	Ação	Finalidade
0543 - Prestação Jurisdicional	1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior
0543 - Prestação Jurisdicional	4436 - Modernização do Judiciário	Modernizar e reapelehar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional
0543 - Prestação Jurisdicional	4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obter melhores condições de trabalho e maior produtividade

Para as ações e programas foram previstas metas físicas as quais possibilitam uma melhor avaliação da atuação do FERJ, pois fornecem informações quantitativas acerca das atividades desenvolvidas, possibilitando a mensuração da eficiência dos recursos aplicados comparados às metas financeiras. As metas físicas e financeiras para o ano de 2016 foram executadas conforme quadro abaixo:

PROGRAMA - 0543 - Prestação Jurisdicional						
Ação	Produto	Unidade de Medida	Metas		Execução	
			Física	Financeira	Física	Financeira
1656	Prédio construído, reformado ou ampliado	m2	19930	20.269.709,00	6348,61	12.126.345,84
4436	Medido pela despesa	unidade	-	91.130.737,03	-	88.255.266,69
4437	Servidor capacitado	unidade	1153	622.375,00	1057	443.358,62
Subtotal do Programa				112.022.821,03		100.824.971,15

Verifica-se que todas as ações foram executadas, sendo que se destacam quanto á meta financeira prevista e executada as pertinentes ações 4437 – Capacitação de Recursos Humanos, um percentual de execução de 91,67% da meta planejada.

Outro importante instrumento de planejamento anual, servindo de conexão entre o plano estratégico das ações governamentais (PPA) e o plano operacional a ser executado (orçamento anual) é a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Esta tem por finalidade orientar a elaboração do Orçamento, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital, além de estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e dispor sobre as alterações na legislação tributária.

DO ORÇAMENTO

Atendendo as disposições previstas na LDO, a proposta orçamentária do FERJ para o exercício de 2016, fixou a despesa no valor de R\$ 97.700.726,00 (noventa e sete milhões setecentos mil setecentos e vinte e seis reais). No decorrer do exercício financeiro, após as suplementações orçamentárias, o orçamento autorizado para o período foi de R\$ 112.022.821,03 (cento e doze milhões vinte e dois mil oitocentos e vinte e um reais e três centavos).

A seguir, uma avaliação orçamentária por programas e ações desenvolvidas.

POR PROGRAMA

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento.

No quando abaixo vemos a execução dos programas previstos na LOA para o exercício de 2016:

PROGRAMA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Executado (Emp.)	Perc. De Exec.
0543 - Prestação Jurisdicional	97.700.726,00	112.022.821,03	100.824.971,15	90,00%

Ao avaliar o cumprimento das metas financeiras por programa apresentadas acima, constatamos que o FERJ executou 90% do previsto para o programa 0543, produzindo um resultado muito eficaz e plenamente satisfatório.

POR AÇÃO

Os programas são compostos de ações, que, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais. A atividade

envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. O projeto envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Já a “Operação Especial” abrange as despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de Governo.

No âmbito do FERJ as suas ações têm características de atividades e projetos.

A execução das metas físicas e financeiras já foram avaliadas quando do comentário sobre o PPA.

Apresentamos a seguir a execução das metas financeiras:

PROGRAMA	PROJ/ATI V	DENOMINAÇÃO	AUTORIZADO	EXECUTADO	Perc. De Execução
0543 - Prestação Jurisdicional	1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	20.269.709,00	12.126.345,84	59,80%
	4436	Modernização do Judiciário	91.130.737,03	88.255.266,69	96,80%
	4437	Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	622.375,00	443.358,62	71,20%
Total			141.548.230,32	129.695.875,64	90,00%

Da análise dos dados acima, pode-se verificar que as ações foram executadas de forma eficiente demonstrando um percentual de realização de 90%, com exceção da ação, com ênfase para a ação 4436 - Modernização do Judiciário que executou 96,80% da meta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ vem desempenhando um papel importantíssimo para o desenvolvimento do Judiciário Maranhense, pois vem batendo recordes de arrecadação e proporcionando cada vez mais recursos a serem aplicados na modernização do Judiciário Maranhense, sempre

atendendo aos limites estabelecidos pela legislação e com uma postura transparente na gestão dos recursos.

Modernizar e Reaparelhar o Judiciário Maranhense é o maior compromisso deste Fundo, que no seu conjunto de trabalhos e ações, já caminha na direção de tornar-se uma instituição de excelência, mostrando-se atualmente uma referência para os Fundos Especiais do Poder Judiciário no Norte-Nordeste.

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2016.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA

PRESIDENTE

Poder Judiciário do Maranhão
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório do Sistema de Controle Interno

Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário – FERJ

Prestação de Contas – Exercício 2016

Março/2017

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	2
AVALIAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4
1. PLANO PLURIANUAL – PPA	4
1.1 Do cumprimento das ações previstas no PPA	7
2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO	9
2.1 Da abertura de créditos adicionais.....	9
3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA	10
3.1 Da realização da despesa	13
3.2 Dos procedimentos licitatórios realizados.....	17
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao dever de prestar contas do Presidente do Tribunal de Justiça (art. 50, Parágrafo Único da Constituição Estadual), enquanto responsável pela utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento e administração de dinheiros, bens e valores públicos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, ou, em nome deste, pela assunção de obrigações de natureza pecuniária, apresentamos o presente Relatório do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, parte integrante da documentação exigida na Instrução Normativa nº 26/2011 do Tribunal de Contas do Estado, e de acordo com a sistemática definida na Instrução Normativa nº 12/2005-TCE/MA.

O presente documento avalia a regularidade da realização da receita e da despesa, a execução do orçamento e dos programas de trabalho e o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao exercício financeiro de 2016.

A prestação de contas do Poder Judiciário do Maranhão perpassa por seis unidades orçamentárias diferentes: o Tribunal de Justiça – TJMA (04101), a Corregedoria Geral de Justiça – CGJ (04102), o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERJ (04901), o Fundo da Escola Superior da Magistratura do Maranhão – FESMAM (04902), o Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC (04903) e o Fundo Especial de Segurança dos Magistrados – FUNSEG (04904).

Nesta oportunidade analisar-se-á apenas a execução orçamentária do Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERJ, posto que as demais serão avaliadas em instrumentos próprios.

As constatações e considerações apresentadas nesta manifestação do Controle Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, atividade exercida pela Diretoria de Controle Interno, basearam-se em informações prestadas pela Diretoria Financeira, pela Divisão de Contratos e Convênios e pela Divisão de Acompanhamento de Dados Estatísticos; em dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e do Sistema Informativo de Planejamento, Coordenação e Avaliação – SISPCA do Estado do Maranhão; nos instrumentos de planejamento orçamentário, incluindo a proposta de

elaboração da LOA; em análises de processos administrativos e nas decorrentes da auditoria contábil realizada pela Diretoria de Controle Interno.

AVALIAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

1. PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual atual, estabelecido pela Lei nº 10.375 de 16 de dezembro de 2015, possui vigência nos exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018 e 2019. Ainda que a 1ª Revisão ao mesmo tenha ocorrido no exercício de 2016, nela não constou qualquer alteração nos Programas atinentes ao Poder Judiciário do Maranhão.

Como Programa macro para este Poder, o PPA/2016-2019 prevê o Programa Prestação Jurisdicional (código 0543), dividido em nove ações, cujo objetivo é “proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade”. Ademais, o Programa de governo Apoio Administrativo (código 0411), cujo objetivo é “prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação de seus programas finalísticos e de serviços ao Estado”, contempla as ações Contribuição ao Regime Geral da Previdência e Contribuição à Previdência do Servidor Público. Segue abaixo quadro demonstrativo dos Programas de governo, com suas respectivas Ações, para o Poder Judiciário do Maranhão no quadriênio 2016-2019.

AÇÕES DO PPA 2016-2019 DO PODER JUDICIÁRIO

Programa	Código/Nome	Finalidade	UO's	Produto	Unidade de Medida
0543 - Prestação Jurisdicional	1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior	FERJ	Prédio construído / ampliado / reformado	m²
	4305 - Assistência Suplementar de Saúde	Proporcionar aos servidores e magistrados ativos e inativos condições para manutenção da saúde física e mental	TJ	Agente público assistido	unidade
	4430 - Gratuidade do Registro Civil	Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado do Maranhão	FERC	Certidão concedida	unidade
	4434 - Acesso à Justiça	Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais do Poder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça	TJ e CGJ	Medido pela despesa	unidade
	4436 - Modernização do Judiciário	- Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional	FERJ	Medido pela despesa	unidade
	4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obter melhores condições de trabalho e maior produtividade	FERJ	Servidor capacitado	unidade
	4438 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário	Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão	ESMAM	Pessoa capacitada	unidade
	4478 - Comunicação e Divulgação Institucional	Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder Judiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas	TJ	Matéria veiculada	unidade
	4686- Apoio a segurança da Magistratura	Proporcionar aos magistrados condições de segurança adequadas nas sedes de jurisdição.	FUNSEG	Medido pela despesa	unidade
	0411 - Apoio Administrativo	0900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual	Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA	TJ	Medido pela despesa
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência		Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	TJ	Medido pela despesa	unidade

Fonte: PPA 2016-2019 disponível no site da SEPLAN

O Poder Judiciário do Maranhão projetou, para o implemento das ações do programa Prestação Jurisdicional (código 0543), no ano de 2016, a importância de R\$ 825.149.106,00 (oitocentos e vinte e cinco milhões cento e quarenta e nove mil cento e seis reais). Deste valor, 11,84% destinava-se aos projetos e atividades da unidade orçamentária do FERJ (04901), ou seja, R\$ 97.700.726,00 (noventa e sete milhões setecentos mil setecentos e vinte e seis reais). É o que se destaca no quadro abaixo, no qual também se faz constar o indicador Taxa de Congestionamento de Processos Judiciais, utilizado pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça no relatório Justiça em Números, refletindo a atuação do Poder Judiciário do Maranhão em sua atividade-fim, relacionada ao objetivo do Programa Macro 0543 – Prestação Jurisdicional.

PROGRAMA:	0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		
OBJETIVO:	Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.		
PÚBLICO ALVO:	Sociedade maranhense		
VALOR:			
Total (em R\$)	FERJ		
	(em R\$)		%
825.149.106,00	97.700.726,00		11,84%
META:			
Indicador	Unidade de Medida	Índice mais recente	Data de Apuração
Taxa de Congestionamento de Processos Judiciais	Percentual	72,4%	fev/17
PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Maranhão			
Lei Orçamentária Anual para 2016, disponível no site da SEPLAN			
*Informação da Divisão de Acompanhamento de Dados Estatísticos, correspondente à prévia do relatório Justiça em Números, submetida à análise do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.			

Os recursos destinados à unidade orçamentária do FERJ foram distribuídos por ação, conforme a seguir:

AÇÕES PPA 2016-2019 DO PROGRAMA 0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Projeto / Atividade	Finalidade	UO	Produto	Unidade de Medida	Metas	
					Física	Financeira
1656 Construção, Ampliação Reforma Prédios do Poder Judiciário	- e Construir, reformar ou ampliar de fóruns no Estado do Maranhão	FERJ	Prédio construído / ampliado / reformado	m ²	9.965	33.185.500,00
1656 Construção, Ampliação Reforma Prédios do Poder Judiciário	- e Construir, reformar ou ampliar de fóruns na comarca de Imperatriz	FERJ	Prédio construído / ampliado / reformado	m ²	16.000	10.000.000,00
4436 Modernização do Judiciário	- Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional	FERJ	Medido pela despesa	unidade	-	53.392.851,00
4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obter melhores condições de trabalho e maior produtividade	FERJ	Servidor capacitado	unidade	1.153	1.122.375,00

FONTE: PPA 2016-2019

1.1 Do cumprimento das ações previstas no PPA

No que tange ao Programa Macro do Poder Judiciário previsto no PPA, qual seja, o de Prestação Jurisdicional, as ações seguiram assim realizadas:

AÇÕES PPA 2016-2019 DO PROGRAMA 0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Projeto / Atividade	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas			Metas Financeiras		
			Planejado	Realizado	%	Planejado	Realizado	%
1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	- Prédio construído / e ampliado / de reformado no Estado do Maranhão	m ²	9.965	6.348,61	24%	33.185.500,00	10.101.160,26	30%
1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	- Prédio construído / e ampliado / de reformado na comarca de Imperatriz	m ²	16.000			10.000.000,00	2.025.185,58	20%
4436 Modernização do Judiciário	- Medido pela despesa	unidade	Medido pela despesa			53.392.851,00	88.255.266,69	165%
4437 - Gestão e Recursos Humanos	Capacitação de Servidor capacitado	unidade	1.153	788	68%	1.122.375,00	443.358,62	40%

FONTE: PPA 2016-2019 e SISPCA 2016

Do quadro acima, destacam-se as seguintes observações:

- a) A ação 1656, que diz respeito à construção, ampliação e reforma dos prédios do Poder Judiciário no PPA do quadriênio 2016-2019, foi dividida em dois produtos, um para as obras e reformas da comarca de Imperatriz e outro para o restante das comarcas do Estado; em relação aos dois produtos, houve a execução de 24% da meta física, com a utilização de 30% do planejamento financeiro para todas as comarcas do Estado, exceto Imperatriz; quanto à comarca de Imperatriz foi executado 20% do planejamento financeiro.
- b) A ação 4436 superou o planejado em 65% em sua meta financeira, demonstrando ineficácia na sua execução.
- c) Na execução da ação 4437 houve uma ineficácia no cumprimento da meta física, pois foi executado apenas 40% do planejado, sendo executado 68% do planejamento da meta física.

2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente para o exercício de 2016 é a de nº 10.292, de 04 de agosto de 2015. Ela propõe as metas e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2016.

2.1 Da abertura de créditos adicionais

Os artigos 33 ao 42 da LDO 2016 disciplinam o procedimento de abertura de créditos adicionais para aquele exercício.

A unidade orçamentária do FERJ previa dotação inicial na LOA 2016 no montante de R\$ 97.700.726,00 (noventa e sete milhões setecentos mil e setecentos e vinte e seis reais.). Ao final do exercício, a dotação atualizada restou em R\$ 112.022.821,03 (cento e doze milhões vinte e dois mil oitocentos e vinte e um reais e três centavos).

Neste exercício foram abertos 7 (sete) créditos adicionais, além de anulações e cancelamento de dotações próprias, conforme quadro abaixo:

CRÉDITOS ADICIONAS ABERTOS EM 2016					
Nº	Espécie	Origem do Recurso	Documento	Publicação	Valor
1	Anulação	Anulação de Dotação Própria	Portaria TJ nº 841	15/03/2016	16.915.791,00
2	Suplementar	Superávit Financeiro - FERJ	Decreto nº 31.769	24/05/2016	7.454.576,15
3	Suplementar	Superávit Financeiro - FERJ	Decreto nº 31.837	07/06/2016	4.029.374,81
4	Suplementar	Remanejamento Interno	Não se Aplica	-	800.000,00
5	Suplementar	Remanejamento Interno	Não se Aplica	-	2.838.144,07
6	Suplementar	Remanejamento Interno	Não se Aplica	-	10.012.208,00
7	Suplementar	Remanejamento Interno	Não se Aplica	-	7.454.576,15
8	Anulação	Anulação de Dotação Própria	Portaria TJ nº 2714	30/06/2016	2.000.000,00
9	Anulação	Anulação de Dotação Própria	Portaria TJ nº 3717	03/08/2016	257.395,00
10	Anulação	Anulação de Dotação Própria	Portaria TJ nº 5333	21/10/2016	200.000,00
11	Anulação	Anulação de Dotação Própria	Portaria TJ nº 6134	22/11/2016	364.000,00
12	Suplementar	Remanejamento Interno	Não se Aplica	-	5.515.780,00
13	Anulação	Anulação de Dotação Própria	Portaria TJ nº 6187	30/11/2016	1.660.000,00
Total					71.439.989,25
Acréscimo					14.322.095,03
Dotação Final					112.022.821,03

Fontes: Notas Orçamentárias e publicações no Diário da Justiça e no Diário Oficial do Estado do Maranhão

3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente para o exercício de 2016, Lei nº 10.405 de 30 de dezembro de 2015, fixou créditos orçamentários ao Poder Judiciário no valor de R\$ 1.142.631.132,00 (um bilhão cento e quarenta e dois milhões seiscentos e trinta e um mil cento e trinta e dois reais), assim distribuídos:

LOA 2016	
UO's	Dotação Inicial
TJ e CGJ	1.037.454.512,00
TJ	1.018.686.461,00
CGJ	18.768.051,00
FERJ	97.700.726,00
FESMAM	611.337,00
FERC	3.900.000,00
FUNSEG	2.964.557,00
Total	1.142.631.132,00

Fonte: LOA 2016

O valor orçado à unidade orçamentária do FERJ correspondeu a 8,54% do total fixado na LOA 2016. Quanto à fonte, os recursos desta unidade originam-se exclusivamente de Recursos Próprios do Fundo e integram o Orçamento Fiscal.

Em 2016, a receita realizada pelo FERJ, decorrente dos campos da cobrança de custas finais e protesto, fiscalização, repasses provindos dos saldos de balancete, venda de selos, entre outros, foi da ordem de R\$ 113.059.158,36 (cento e treze milhões cinquenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Desse total, R\$ 94.862.765,85 (noventa e quatro milhões oitocentos e sessenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) foi resultado de arrecadação judicial, extrajudicial e cópias reprográficas, sendo o restante fruto de aplicações financeiras e de ganhos sobre o contrato com o Banco do Brasil.

É importante mencionar também que a partir da Lei Complementar nº 164, de 1º de Abril de 2014 que criou o Fundo Especial de Segurança dos Magistrados do Estado do Maranhão (FUNSEG) foi instituído no seu Art.4º, parágrafo I a destinação de 2% a 4% do produto da arrecadação das custas judiciais, taxa judiciária e do percentual de emolumentos extrajudiciais recolhidos ao FERJ, sendo que no ano de 2016 foi destinado para esse Fundo o montante de R\$ 2.845.882,98 (dois milhões oitocentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). Com isso sobrou o valor total de R\$

110.213.275,38 (cento e dez milhões duzentos e treze mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para a aplicação nas despesas do FERJ.

Durante o ano de 2016 foi executado nesse Fundo o total de R\$ 100.824.971,15(cem milhões oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e um reais e quinze centavos), utilizando-se R\$ 14.322.095,03(quatorze milhões trezentos e vinte e dois mil noventa e cinco mil e três centavos) de recursos arrecadados no ano de 2015 vindos do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial do próprio FERJ e do FERC; sendo assim R\$ 86.502.876,10 (oitenta e seis milhões quinhentos e dois mil oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos) foram executados com recursos arrecadados no próprio ano de 2016.

Se comparado ao exercício de 2015, quando a receita atingiu a marca de R\$ 90.823.702,95 (noventa milhões oitocentos e vinte e três mil setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), verifica-se que houve um crescimento de R\$ 22.235.702,95 (vinte e dois milhões duzentos e trinta e cinco mil setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), correspondendo ao percentual de 24,48%. Tal fato favorece um melhor aproveitamento dos recursos do FERJ, com a utilização do superávit financeiro do Balanço Patrimonial de 2016 na implementação de investimentos durante o ano de 2017, posto que naquele exercício houve a execução de apenas 66% dos recursos em relação à dotação final do Fundo.

A despesa realizada na unidade orçamentária em comento nos anos de 2014 e 2015 aumentou de um exercício para o outro em 20%. Já a dotação para o exercício de 2016 decresceu em 25% em relação à despesa realizada no exercício anterior.

Os créditos orçamentários foram alocados da seguinte forma:

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO										
PROG / AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FUNCIONAL	ESFERA	RP	GND	MA	IDUSO	FONTE	VALOR	
0543	PRESTAÇÃO JURISDICIONAL									97.700.726,00
1.656.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO	02 061								43.185.500,00
	Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior		F	2	3	90	0	107		23.185.500,00
			F	2	4	90	0	107		20.000.000,00
4.436.0000	MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO									53.392.851,00
	Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional	02 061	F	2	3	90	0	107		38.792.877,00
			F	2	4	90	0	107		14.599.974,00
4.437.0000	GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									1.122.375,00
	Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obter melhores condições de trabalho e maior produtividade	02 128	F	2	3	90	0	107		1.122.375,00
Total										97.700.726,00

Fonte: LOA 2016

3.1 Da realização da despesa

A despesa fixada na LOA para o exercício de 2016 à unidade orçamentária do FERJ totalizou R\$ 97.700.726,00 (noventa e sete milhões setecentos mil e setecentos e vinte e seis reais). No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares que representaram um acréscimo de R\$ 14.322.095,03 (quatorze milhões trezentos e vinte e dois mil noventa e cinco reais e três centavos). Assim, ao final do exercício a dotação orçamentária fixada restou em um montante de R\$ 112.022.821,03 (cento e doze milhões vinte e dois mil oitocentos e vinte e um reais e três centavos).

A despesa realizada no exercício de 2016¹ totalizou R\$ 100.824.971,15 (cem milhões oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e um reais e quinze centavos), o que representa uma execução de 103% da dotação inicial e de 90% da dotação final.

Estes índices demonstram eficiência quanto ao planejado, posto que foi executado somente 3% a mais do planejado inicialmente. Em termos de concretização do planejado na LOA, após a suplementação dos créditos orçamentários, constata-se uma execução eficaz, dos quais deixaram de ser implementados nas ações 10% dos créditos da dotação final.

No quadro abaixo vemos a execução orçamentária geral do FERJ, por grupo de natureza de despesa:

¹ Fonte: SIAFEM – Demonstrativo da Execução da Despesa por Função, Projeto e Fontes.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ITEM	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL (B)	EXECUTADO (C)	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)		ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO					
	TOTAIS	97.700.726,00		57.117.894,22	71.439.989,25	112.022.821,03	100.824.971,15	11.197.849,88	103%	90%
3	DESPESAS CORRENTES	63.100.752,00		40.638.114,22	64.966.814,25	87.429.452,03	84.573.118,03	2.856.334,00	134%	97%
	Outras Despesas									
3.3	Correntes	63.100.752,00		40.638.114,22	64.966.814,25	87.429.452,03	84.573.118,03	2.856.334,00	134%	97%
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.599.974,00		16.479.780,00	6.473.175,00	24.593.369,00	16.251.853,12	8.341.515,88	47%	66%
4.4	Investimentos	34.599.974,00		16.479.780,00	6.473.175,00	24.593.369,00	16.251.853,12	8.341.515,88	47%	66%
4.5	Inversões Financeiras	-		-	-	-	-	-	-	-

Fontes: SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada
 SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Na categoria econômica despesas correntes enquadram-se aquelas que não contribuem diretamente para aquisição ou formação de um bem de capital, ou seja, são aquelas destinadas à manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Elas classificam-se em despesas de Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes.

A categoria despesas de capital corresponde aos gastos da Administração Pública para aquisição ou constituição de bens de capital (máquinas, veículos, equipamentos, imóveis, entre outros), os quais enriquecem o patrimônio público e geram novos bens e serviços e, conseqüentemente, podem aumentar as despesas correntes. Elas dividem-se em investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida.

No caso da unidade em análise, verifica-se que a execução da classe despesas correntes apresenta índice de incompatibilidade entre o orçado e o executado, correspondendo a 134% da dotação inicial, mas em relação à dotação final ficou a contento, no percentual de 97%.

No que tange às despesas de capital, foi executado 66% do valor da dotação final, demonstrando assim uma ineficácia por parte da Administração. Foi encontrada também uma distorção entre a dotação inicial e o realizado, posto que foi empenhado apenas 47% do planejado, justificado pelo número elevado de anulações, da ordem de R\$ 16.479.780,00 (dezesseis milhões quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e oitenta reais).

Em seguida, verifica-se a execução orçamentária da unidade orçamentária do FERJ por ação:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO									
AÇÃO:	1656 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO MARANHÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	(B)	(C)			
		33.185.500,00	23.537.186,00	6.137.175,00	15.785.489,00	10.101.160,26			
	3 DESPESAS CORRENTES	23.185.500,00	17.173.186,00	364.000,00	6.376.314,00	5.442.440,67	933.873,33	23%	85%
	3.3 Outras Despesas Correntes	23.185.500,00	17.173.186,00	364.000,00	6.376.314,00	5.442.440,67	933.873,33	23%	85%
	4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	6.364.000,00	5.773.175,00	9.409.175,00	4.658.719,59	4.750.455,41	47%	50%
	4.4 Investimentos	10.000.000,00	6.364.000,00	5.773.175,00	9.409.175,00	4.658.719,59	4.750.455,41	47%	50%
	4.5 Inversões Financeiras								
AÇÃO:	1656 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO NA COMARCA DE IMPERATRIZ	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	(B)	(C)			
		10.000.000,00	5.515.780,00		4.484.220,00	2.025.185,58			
	3 DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-		
	3.3 Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-		
	4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	5.515.780,00		4.484.220,00	2.025.185,58	2.459.034,42	20%	45%
	4.4 Investimentos	10.000.000,00	5.515.780,00		4.484.220,00	2.025.185,58	2.459.034,42	20%	45%
	4.5 Inversões Financeiras								
AÇÃO:	4436 - MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	(B)	(C)			
		53.392.851,00	27.564.928,22	65.302.814,25	91.130.737,03	88.255.266,69			
	3 DESPESAS CORRENTES	38.792.877,00	22.964.928,22	64.602.814,25	80.430.763,03	78.687.318,74	1.743.444,29	203%	98%
	3.3 Outras Despesas Correntes	38.792.877,00	22.964.928,22	64.602.814,25	80.430.763,03	78.687.318,74	1.743.444,29	203%	98%
	4 DESPESAS DE CAPITAL	14.599.974,00	4.600.000,00	700.000,00	10.699.974,00	9.567.947,95	1.132.026,05	66%	89%
	4.4 Investimentos	14.599.974,00	4.600.000,00	700.000,00	10.699.974,00	9.567.947,95	1.132.026,05	66%	89%
AÇÃO:	4437 - GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	(B)	(C)			
		1.122.375,00	500.000,00		622.375,00	443.358,62			
	3 DESPESAS CORRENTES	1.122.375,00	500.000,00		622.375,00	443.358,62	179.016,38	40%	71%
	3.3 Outras Despesas Correntes	1.122.375,00	500.000,00		622.375,00	443.358,62	179.016,38	40%	71%

Fonte: SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada e SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

A Ação 1656 (Construção, ampliação e reforma de prédios do Poder Judiciário), cuja finalidade é construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e do interior, teve execução irregular, ao se considerar a dotação inicial, empenhada no percentual de 30% para as comarcas do Estado e no percentual de 20% para a comarca de Imperatriz. Tal fato também se verificou quanto à dotação final, com execução de apenas 45% para a comarca de Imperatriz e de 64% para o restante das comarcas do Estado.

A Ação 4436 (Modernização do Judiciário), que visa modernizar e reaparelhar o Judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional, teve uma execução orçamentária com o incremento de 65% quando comparada ao planejamento inicial. No entanto, houve a execução de 97% da dotação final. Destaque-se o número elevado de suplementação, da ordem de R\$ 64.602.814,25 (sessenta e quatro milhões seiscentos e dois mil oitocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), demonstrando assim um planejamento inadequado da ação.

A Ação 4437 (Gestão e Capacitação de Recursos Humanos), cujo fim é a promoção da qualificação do quadro de pessoal, foi realizada em 40% da dotação inicial devido à grande anulação de recursos, da ordem de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em relação à dotação final, conclui-se que esta ação foi ineficaz, com um percentual de realização de 71%, tendo havido um saldo de R\$ 179.016,38 (cento e setenta e nove mil dezesseis reais e trinta e oito centavos).

3.2 Dos procedimentos licitatórios realizados

No exercício financeiro de 2016, o valor total de contratações da Unidade Orçamentária FERJ foi da ordem de R\$ 70.966.059,29 (setenta milhões novecentos e sessenta e seis mil cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), dos quais R\$ 29.929.427,43 (vinte e nove milhões novecentos e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) decorreram de contratações iniciais, sendo as modalidades Pregão Eletrônico e contratações decorrentes de Adesão a Ata de Registro de Preço responsáveis por 46,7% e 43,8% do valor contratado, respectivamente; e R\$ 41.036.631,86 (quarenta e um milhões trinta e seis mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) decorrentes de aditivos contratuais, como demonstra o quadro abaixo:

2016 - Licitações	
Medidas pelo valor	
Convite	-
Tomada de Preço	-
Concorrência	1.920.333,76
Pregão Presencial	-
Pregão Eletrônico	13.973.391,66
Dispensa	144.493,94
Inexigibilidade	777.355,54
Adesão à Ata de Registro de Preço - SRP	13.113.852,53
TOTAL	29.929.427,43
Fonte: Divisão de Contratos e Convênios do TJMA	
Aditivos	41.036.631,86

Verifica-se que não houve contratações decorrentes da realização de licitações nas Modalidades Convite, Tomada de Preços e Pregão Presencial com recursos do FERJ em 2016.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados, verificou-se que:

- as metas previstas no PPA para a unidade orçamentária do FERJ não foram cumpridas de forma regular, uma vez que a ação 1656 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário utilizou 28% dos recursos financeiros previstos para a realização de 24% das metas físicas estabelecidas; a ação 4436 – Modernização do Judiciário utilizou 65% a mais dos recursos financeiros disponíveis; e, por fim, a ação 4437- Gestão e Capacitação de Recursos Humanos executou apenas 40% da meta financeira planejada inicialmente e 68 % da meta física planejada no PPA 2016-2019.
- houve o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- a execução orçamentária do FERJ foi ineficiente em relação ao planejamento inicial, visto que o grupo investimentos da classe despesas de capital, na ação 1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário, teve um decréscimo de 53% em relação ao planejamento; na ação 4436 - Modernização do Judiciário houve um acréscimo de 65% do planejamento inicial; e na ação 4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos houve uma redução de 60% do orçado inicialmente.
- as despesas realizadas constaram de rubricas específicas e em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei nº 4.320/64;
- quanto às análises realizadas, houve a observância às fases da despesa estabelecidas nos artigos 60, 63 e 64 da Lei nº 4.320/64;
- os créditos adicionais do exercício observaram os requisitos legais para a sua abertura, indicando-se a existência de recursos para sua cobertura, conforme preceitua o art. 43 da Lei nº 4.320/64.

São Luís, 29 de março de 2017


JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS
Diretora de Controle Interno
Mat. 107318

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.311.332,41D		11.580.156,32D	40.891.488,73D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.311.332,41D		11.580.156,32D	40.891.488,73D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.311.332,41D		11.559.206,76D	40.870.539,17D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.311.332,41D		11.559.206,76D	40.870.539,17D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	29.311.332,41D		11.559.206,76D	40.870.539,17D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	29.311.332,41D		11.559.206,76D	40.870.539,17D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	29.311.332,41D		11.559.206,76D	40.870.539,17D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			20.949,56D	20.949,56D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			20.949,56D	20.949,56D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			20.949,56D	20.949,56D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.949,56D	20.949,56D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	29.311.332,41C		28.271,85C	29.339.604,26C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	138.711,66C		28.271,85C	166.983,51C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	22.280,95C		40.074,41C	62.355,36C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	22.280,95C		40.074,41C	62.355,36C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	22.280,95C		40.074,41C	62.355,36C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			62.355,36C	62.355,36C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			62.355,36C	62.355,36C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	22.280,95C		22.280,95D	
2.1.3.1.1.02.01	= FORNEC NAC DO EXERC ANTERI	22.280,95C		22.280,95D	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	116.430,71C		11.802,56D	104.628,15C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	105.283,06C		4.318,26D	100.964,80C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	105.283,06C		4.318,26D	100.964,80C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACAO	105.283,06C		4.318,26D	100.964,80C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	49.457,51C		7.499,24C	56.956,75C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA	41.151,14C		694,10C	41.845,24C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	14.674,41C		12.511,60D	2.162,81C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P	11.147,65C		7.484,30D	3.663,35C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P	11.147,65C		7.484,30D	3.663,35C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTIRUICOES	11.147,65C		7.484,30D	3.663,35C
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.147,65C		7.484,30D	3.663,35C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	29.172.620,75C			29.172.620,75C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	29.172.620,75C			29.172.620,75C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	29.172.620,75C			29.172.620,75C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	29.172.620,75C			29.172.620,75C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	29.172.620,75C			29.172.620,75C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		141.630.520,45D		141.630.520,45D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		44.859,00D		44.859,00D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		44.859,00D		44.859,00D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		18.900,00D		18.900,00D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		18.900,00D		18.900,00D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO		18.900,00D		18.900,00D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		11.880,00D		11.880,00D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		11.880,00D		11.880,00D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE			11.880,00D	11.880,00D
3.1.3.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - MILIT			14.079,00D	14.079,00D
3.1.3.3.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - MILIT			14.079,00D	14.079,00D
3.1.3.3.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO			13.209,00D	13.209,00D
3.1.3.3.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE			870,00D	870,00D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E			16.164.239,83D	16.164.239,83D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			16.164.239,83D	16.164.239,83D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			16.164.239,83D	16.164.239,83D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFE PREVID E ASSIST			16.164.239,83D	16.164.239,83D
3.2.9.9.1.10.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO			16.164.239,83D	16.164.239,83D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS			67.630.024,13D	67.630.024,13D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			482.088,57D	482.088,57D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			482.088,57D	482.088,57D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL			482.088,57D	482.088,57D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			367.791,92D	367.791,92D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS			6.025,92D	6.025,92D
3.3.1.1.1.12.00	MATERIAL GRAFICO			86.999,67D	86.999,67D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.750,00D	11.750,00D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.521,06D	9.521,06D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			67.147.935,56D	67.147.935,56D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			974.447,96D	974.447,96D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CO			974.447,96D	974.447,96D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO			97.558,05D	97.558,05D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS			81.721,66D	81.721,66D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			94.300,92D	94.300,92D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO			700.867,33D	700.867,33D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			66.173.487,60D	66.173.487,60D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			66.173.487,60D	66.173.487,60D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO			17.741.527,83D	17.741.527,83D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			9.054.118,31D	9.054.118,31D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E			3.616.221,97D	3.616.221,97D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES			2.178.113,45D	2.178.113,45D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECN			6.434.287,36D	6.434.287,36D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			46.882,68D	46.882,68D
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO			490.155,52D	490.155,52D
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR,ODONTO			13.335,99D	13.335,99D
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS			1.206.787,73D	1.206.787,73D
3.3.2.3.1.40.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODU			711.965,56D	711.965,56D
3.3.2.3.1.46.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA			346.377,75D	346.377,75D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			206.080,00D	206.080,00D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			20.429.179,02D	20.429.179,02D
3.3.2.3.1.54.02	LOCACAO MAO DE OBRA LIMPEZA			959.456,43D	959.456,43D
3.3.2.3.1.54.03	LOCACAO MAO DE OBRA DE VIGIL			3.696.916,60D	3.696.916,60D
3.3.2.3.1.54.05	LOCACAO MAO DE OBRA OPER MAQ			234,28D	234,28D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017

3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.3.1.54.08	RECEPCAO E COPEIRAGEM			702.716,85D	702.716,85D
3.3.2.3.1.54.99	OUTROS SERVICOS DE LOCACAO D			15.069.854,86D	15.069.854,86D
3.3.2.3.1.60.00	SERVICOS DE LIMPEZA			360.384,61D	360.384,61D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -			3.338.069,82D	3.338.069,82D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			49.020.974,81D	49.020.974,81D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM			49.020.974,81D	49.020.974,81D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXECUCA			49.020.974,81D	49.020.974,81D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXEC OR			49.020.974,81D	49.020.974,81D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC CONC INDEP EXE			42.402.336,27D	42.402.336,27D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONC			42.402.336,27D	42.402.336,27D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAN CONC INDEP			6.618.638,54D	6.618.638,54D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE			6.618.638,54D	6.618.638,54D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			19.566,44D	19.566,44D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			19.566,44D	19.566,44D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			19.566,44D	19.566,44D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTER			19.566,44D	19.566,44D
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			19.566,44D	19.566,44D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			8.750.856,24D	8.750.856,24D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI			8.750.856,24D	8.750.856,24D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			8.750.856,24D	8.750.856,24D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			8.750.856,24D	8.750.856,24D
3.9.9.9.1.02.00	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO			8.597,66D	8.597,66D
3.9.9.9.1.02.04	NAO EXISTENCIA DO BEM			8.597,66D	8.597,66D
3.9.9.9.1.03.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			1.981.080,11D	1.981.080,11D
3.9.9.9.1.03.01	CONSUMO POR REQUISICAO			1.981.080,11D	1.981.080,11D
3.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			6.761.178,47D	6.761.178,47D
3.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			6.761.178,47D	6.761.178,47D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA			153.182.404,92C	153.182.404,92C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			152.760.362,56C	152.760.362,56C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA			152.760.362,56C	152.760.362,56C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC			113.004.034,44C	113.004.034,44C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			113.004.034,44C	113.004.034,44C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			113.004.034,44C	113.004.034,44C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			39.756.328,12C	39.756.328,12C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			39.756.328,12C	39.756.328,12C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEP EX			39.756.328,12C	39.756.328,12C
4.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECE			39.756.328,12C	39.756.328,12C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI			43.813,92C	43.813,92C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			43.813,92C	43.813,92C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			43.813,92C	43.813,92C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA			43.813,92C	43.813,92C
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSAD			12.521,88C	12.521,88C
4.6.4.0.1.01.02	CANCELAMENTO DE RP NAO PROCE			31.292,04C	31.292,04C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			378.228,44C	378.228,44C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016

DEZEMBRO.

10/02/2017

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMON			378.228,44C	378.228,44C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			378.228,44C	378.228,44C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			378.228,44C	378.228,44C
4.9.9.9.1.03.00	INCORPORACAO DE BENS DE ESTO			378.228,44C	378.228,44C
4.9.9.9.1.03.08	AQUISICAO RAP			378.228,44C	378.228,44C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	18.915.574,83D	15.484.320,17D	348.797.766,57D	367.713.341,40D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			333.313.446,40D	333.313.446,40D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			97.700.726,00D	97.700.726,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			97.700.726,00D	97.700.726,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			97.700.726,00D	97.700.726,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			235.612.720,40D	235.612.720,40D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			112.022.821,03D	112.022.821,03D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			97.700.726,00D	97.700.726,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			97.700.726,00D	97.700.726,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			43.159.281,03D	43.159.281,03D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			43.159.281,03D	43.159.281,03D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			14.322.095,03D	14.322.095,03D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			14.322.095,03D	14.322.095,03D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			28.837.186,00D	28.837.186,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			28.837.186,00D	28.837.186,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA			28.837.186,00C	28.837.186,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			14.322.095,03C	14.322.095,03C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			28.837.186,00C	28.837.186,00C
5.2.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			5.515.780,00D	5.515.780,00D
5.2.2.1.9.01.09	* = (-)REDUCAO			5.515.780,00C	5.515.780,00C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			28.837.186,00C	28.837.186,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			28.837.186,00C	28.837.186,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			22.764.928,22D	22.764.928,22D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			22.764.928,22D	22.764.928,22D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			100.824.971,15D	100.824.971,15D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			100.824.971,15D	100.824.971,15D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			100.824.971,15D	100.824.971,15D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			54.612.198,17D	54.612.198,17D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS			53.904.403,36D	53.904.403,36D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			7.691.630,38C	7.691.630,38C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.915.574,83D	15.484.320,17D	15.484.320,17D	34.399.895,00D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	18.893.293,88D	15.421.964,81D	15.421.964,81D	34.315.258,69D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	18.893.293,88D			18.893.293,88D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSC		15.421.964,81D	15.421.964,81D	15.421.964,81D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	22.280,95D	62.355,36D	62.355,36D	84.636,31D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.280,95D			22.280,95D
5.3.2.7.0.00.00	= INSCRICAO DE RP PROCESSADO		62.355,36D	62.355,36D	62.355,36D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	18.915.574,83C	15.484.320,17C	348.797.766,57C	367.713.341,40C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			333.313.446,40C	333.313.446,40C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			97.700.726,00C	97.700.726,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO			97.700.726,00C	97.700.726,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A REALIZAR			12.657.300,29D	12.657.300,29D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERENCIAS REALIZADAS			110.358.026,29C	110.358.026,29C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			235.612.720,40C	235.612.720,40C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			112.022.821,03C	112.022.821,03C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			11.197.849,88C	11.197.849,88C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			100.824.971,15C	100.824.971,15C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		15.421.964,81D		
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		62.355,36D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			85.340.650,98C	85.340.650,98C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		15.421.964,81C	15.421.964,81C	15.421.964,81C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		62.355,36C	62.355,36C	62.355,36C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			22.764.928,22C	22.764.928,22C
6.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			22.764.928,22C	22.764.928,22C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			100.824.971,15C	100.824.971,15C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			100.824.971,15C	100.824.971,15C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			100.824.971,15C	100.824.971,15C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		15.421.964,81D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		62.355,36D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			85.340.650,98C	85.340.650,98C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NAO PROCESSADOS - INSC		15.421.964,81C	15.421.964,81C	15.421.964,81C
6.2.2.9.2.01.07	= INSCRICAO DE RAP PROCESS -		62.355,36C	62.355,36C	62.355,36C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.915.574,83C	15.484.320,17C	15.484.320,17C	34.399.895,00C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	18.893.293,88C	15.421.964,81C	15.421.964,81C	34.315.258,69C
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			13.436.606,92C	13.436.606,92C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	18.893.293,88C		18.893.293,88D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NAO PROCESSADO A LIQUI	18.893.293,88C		18.893.293,88D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		15.421.964,81C	15.421.964,81C	15.421.964,81C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		15.421.964,81C	15.421.964,81C	15.421.964,81C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADO			5.456.686,96C	5.456.686,96C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			5.456.686,96C	5.456.686,96C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.280,95C	62.355,36C	62.355,36C	84.636,31C
6.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR	22.280,95C		22.280,95D	
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS			9.759,07C	9.759,07C
6.3.2.5.2.00.00	= RP PROCESSADO - LIBERADOS			12.521,88C	12.521,88C
6.3.2.5.3.00.00	* = OUTROS RP PROCESSADOS			12.521,88D	12.521,88D
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR		62.355,36C	62.355,36C	62.355,36C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			12.521,88C	12.521,88C
6.3.2.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			12.521,88C	12.521,88C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.113.989,50D		215.080.244,65D	388.194.234,15D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	14.843.577,44D		10.057.393,35D	24.900.970,79D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	57.256,36D			57.256,36D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	57.256,36D			57.256,36D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO	57.256,36D			57.256,36D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	57.256,36D			57.256,36D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.786.321,08D		10.057.393,35D	24.843.714,43D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.786.321,08D		10.057.393,35D	24.843.714,43D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON	14.786.321,08D		10.057.393,35D	24.843.714,43D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	36.350,00D			36.350,00D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	14.749.971,08D		10.057.393,35D	24.807.364,43D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	158.248.131,11D		103.678.445,19D	261.926.576,30D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	158.248.131,11D		8.344.375,84C	149.903.755,27D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	158.248.131,11D		8.344.375,84C	149.903.755,27D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	158.248.131,11D		83.491.962,62C	74.756.168,49D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			75.147.586,78D	75.147.586,78D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			28.315.791,00C	28.315.791,00C
7.2.2.1.0.00.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA - T			28.315.791,00C	28.315.791,00C
7.2.2.1.1.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMEN			28.315.791,00C	28.315.791,00C
7.2.2.1.1.09.00	/-/ANULACAO DA COTA DE DESPE			28.315.791,00C	28.315.791,00C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			140.338.612,03D	140.338.612,03D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT			140.338.612,03D	140.338.612,03D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			140.338.612,03D	140.338.612,03D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			140.338.612,03D	140.338.612,03D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.280,95D		101.344.406,11D	101.366.687,06D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			101.282.050,75D	101.282.050,75D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			101.282.050,75D	101.282.050,75D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			100.824.971,15D	100.824.971,15D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			100.824.971,15D	100.824.971,15D
7.9.3.1.2.00.00	SALDO DE COMPROMISSOS ANTERI			457.079,60D	457.079,60D
7.9.3.1.2.01.00	SALDO DE COMPROMISSOS ANTERI			457.079,60D	457.079,60D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.280,95D		62.355,36D	84.636,31D
7.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE	22.280,95D		62.355,36D	84.636,31D
7.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	22.280,95D		62.355,36D	84.636,31D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	173.113.989,50C		215.080.244,65C	388.194.234,15C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	14.843.577,44C		10.057.393,35C	24.900.970,79C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.256,36C			57.256,36C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	57.256,36C			57.256,36C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	57.256,36C			57.256,36C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	57.256,36C			57.256,36C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO	57.256,36C			57.256,36C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	14.786.321,08C		10.057.393,35C	24.843.714,43C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	14.786.321,08C		10.057.393,35C	24.843.714,43C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	14.786.321,08C		10.057.393,35C	24.843.714,43C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	36.350,00C			36.350,00C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	36.350,00C			36.350,00C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	14.749.971,08C		10.057.393,35C	24.807.364,43C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.749.971,08C		10.057.393,35C	24.807.364,43C

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
04901 FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	158.248.131,11C		103.678.445,19C	261.926.576,30C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	158.248.131,11C		8.344.375,84D	149.903.755,27C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	158.248.131,11C		8.344.375,84D	149.903.755,27C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	10.398.003,28C		14.883.587,57C	25.281.590,85C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	18.893.293,88C		3.471.329,07D	15.421.964,81C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	20.035,25C		146.948,26C	166.983,51C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			62.355,36C	62.355,36C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE			104.628,15C	104.628,15C
8.2.1.1.3.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.035,25C		20.035,25D	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	128.936.798,70C		30.148.894,84D	98.787.903,86C
8.2.1.1.5.00.00	DISP POR DEST DE REC COMP PO			10.245.312,24C	10.245.312,24C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			112.022.821,03C	112.022.821,03C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			106.584.003,60C	106.584.003,60C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			106.584.003,60C	106.584.003,60C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			5.759.032,45C	5.759.032,45C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			15.421.964,81C	15.421.964,81C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			85.403.006,34C	85.403.006,34C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA			5.438.817,43C	5.438.817,43C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR			5.438.817,43C	5.438.817,43C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR			5.438.817,43C	5.438.817,43C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.280,95C		101.344.406,11C	101.366.687,06C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			101.282.050,75C	101.282.050,75C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			101.282.050,75C	101.282.050,75C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			100.824.971,15C	100.824.971,15C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			100.824.971,15C	100.824.971,15C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			15.421.964,81C	15.421.964,81C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			85.403.006,34C	85.403.006,34C
8.9.3.1.2.00.00	SALDOS DE COMPROMISSOS ANTER			457.079,60C	457.079,60C
8.9.3.1.2.01.00	SALDO DE COMPROMISSOS ANTERI			457.079,60C	457.079,60C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.280,95C		62.355,36C	84.636,31C
8.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC	22.280,95C		62.355,36C	84.636,31C
8.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	22.280,95C		62.355,36C	84.636,31C
RESUMO :					
ATIVO	=	40.891.488,73D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	29.339.604,26C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	141.630.520,45D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	153.182.404,92C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	367.713.341,40D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	367.713.341,40C			
CONTROLES DEVEDORES	=	388.194.234,15D			
CONTROLES CREDORES	=	388.194.234,15C			

__ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta1 (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 03/03/2017 AS 09:09 TELA: 001

USUARIO : CELIA REGINA

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO

GESTAO : 04901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

CONTA : 11111 19 01 - = BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE	S A L D O R\$

00138466106852	14.992.201,16D
0013846664580	3.925.174,09D
0013846695753	21.953.163,92D
TOTAL :	40.870.539,17D

PF3=SAI PF4=RAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO

Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	SBF	PROG	PROJ/ATIV.	Dotacao Inicial	Anulacao Dotacao	Suplementacao	Credito Autorizado
4901	2	61	543	16560001				
	33900000	0107000000	2		23.185.500,00	0,00 M	0,00 M	
						17.173.186,00 A	364.000,00 A	6.376.314,00
	44900000	0107000000	2		10.000.000,00	0,00 M	0,00 M	
						6.364.000,00 A	5.773.175,00 A	9.409.175,00
				Total do Projeto	33.185.500,00	0,00 M	0,00 M	
						23.537.186,00 A	6.137.175,00 A	15.785.489,00
4901	2	61	543	16560123				
	44900000	0107000000	2		10.000.000,00	0,00 M	0,00 M	
						5.515.780,00 A	0,00 A	4.484.220,00
				Total do Projeto	10.000.000,00	0,00 M	0,00 M	
						5.515.780,00 A	0,00 A	4.484.220,00
4901	2	61	543	44360001				
	33900000	0107000000	2		38.792.877,00	0,00 M	0,00 M	
						11.012.208,00 A	38.327.999,00 A	66.108.668,00
	33900000	0301000000	2		0,00	0,00 M	0,00 M	
						7.454.576,15 A	14.909.152,30 A	7.454.576,15
	33900000	0307000000	2		0,00	0,00 M	0,00 M	
						4.498.144,07 A	11.365.662,95 A	6.867.518,88
	44900000	0107000000	2		14.599.974,00	0,00 M	500.000,00 M	
						4.600.000,00 A	700.000,00 A	10.699.974,00
				Total do Projeto	53.392.851,00	0,00 M	500.000,00 M	
						27.564.928,22 A	65.302.814,25 A	91.130.737,03
4901	2	128	543	44370001				
	33900000	0107000000	2		1.122.375,00	500.000,00 M	0,00 M	
						500.000,00 A	0,00 A	622.375,00

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO

Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	SBF	PROG	PROJ/ATIV.	Dotacao Inicial	Anulacao Dotacao	Suplementacao	Credito Autorizado
Total do Projeto					1.122.375,00	500.000,00 M 500.000,00 A	0,00 M 0,00 A	622.375,00
Total da Gestao					97.700.726,00	500.000,00 M 57.117.894,22 A	500.000,00 M 71.439.989,25 A	112.022.821,03
Total		Fonte do Estado						97.700.726,00
		Outras Fontes						14.322.095,03
Total da Unidade					97.700.726,00	500.000,00 M 57.117.894,22 A	5.000,00 M 71.439.989,25 A	112.022.821,03
Total		Fonte do Estado						97.700.726,00
		Outras Fontes						14.322.095,03

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
 Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Credito Autorizado	Empenhado No Mes	Empenhado Ate Mes	Saldo Disponivel
N. Desp. FR								
4901	2	61	543	16560001				
				33900000 0107000000 2	6.376.314,00	0,00	0,00	6.376.314,00
				33903900 0107000000	0,00	14.500,00	5.432.453,48	5.432.453,48
				33909200 0107000000	0,00	0,00	9.987,19	9.987,19
				44900000 0107000000 2	9.409.175,00	0,00	0,00	9.409.175,00
				44905100 0107000000	0,00	704.742,26	3.762.945,92	3.762.945,92
				44909200 0107000000	0,00	0,00	895.773,67	895.773,67
				Total do Projeto	15.785.489,00	719.242,26	10.101.160,26	5.684.328,74
4901	2	61	543	16560123				
				44900000 0107000000 2	4.484.220,00	0,00	0,00	4.484.220,00
				44905100 0107000000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				44909200 0107000000	0,00	0,00	425.185,58	425.185,58
				Total do Projeto	4.484.220,00	0,00	2.025.185,58	2.459.034,42
4901	2	61	543	44360001				
				33900000 0107000000 2	66.108.668,00	0,00	0,00	66.108.668,00
				33900000 0301000000 2	7.454.576,15	0,00	0,00	7.454.576,15
				33900000 0307000000 2	6.867.518,88	0,00	0,00	6.867.518,88
				33900000 0307000000 2	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 0107000000	0,00	29.743,10	519.886,62	519.886,62
				33903000 0307000000	0,00	1.248,00	283.777,99	283.777,99
				33903400 0107000000	0,00	0,00	147.920,40	147.920,40
				33903600 0107000000	0,00	0,00	250.626,79	250.626,79

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
 Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Credito Autorizado	Empenhado No Mes	Empenhado Ate Mes	Saldo Disponivel
N. Desp. FR								
	33903700		0107000000		0,00	583.543,77	20.138.398,71	20.138.398,71
	33903700		0307000000		0,00	0,00	19.504,57	19.504,57
	33903900		0107000000		0,00	3.854.435,65	36.495.553,28	36.495.553,28
	33903900		0307000000		0,00	0,00	303.415,00	303.415,00
	33904600		0107000000		0,00	0,00	113.652,00	113.652,00
	33904900		0107000000		0,00	0,00	25.704,00	25.704,00
	33909200		0107000000		0,00	0,00	2.994.263,40	2.994.263,40
	33909200		0307000000		0,00	3.625,06	947.674,33	947.674,33
	33909300		0107000000		0,00	41.061,21	4.350.579,82	4.350.579,82
	33909300		0301000000		0,00	1.018.950,64	7.454.575,15	7.454.575,15
	33909300		0307000000		0,00	1.636.276,90	4.641.786,68	4.641.786,68
	44900000		0107000000	2	10.699.974,00	0,00	0,00	10.699.974,00
	44903900		0107000000		0,00	0,00	1.537.582,16	1.537.582,16
	44905100		0107000000		0,00	0,00	36.863,62	36.863,62
	44905200		0107000000		0,00	801.289,76	6.887.780,25	6.887.780,25
	44909200		0107000000		0,00	0,00	1.105.721,92	1.105.721,92
	Total do Projeto				91.130.737,03	7.970.174,09	88.255.266,69	2.875.470,34
4901	2	128	543	44370001				
	33900000		0107000000	2	622.375,00	0,00	0,00	622.375,00
	33900000		0107000000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600		0107000000		0,00	0,00	97.832,18	97.832,18
	33903900		0107000000		0,00	0,00	323.800,00	323.800,00

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
 Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	PR	SPO PROJ/ATIV.	Credito Autorizado	Empenhado No Mes	Empenhado Ate Mes	Saldo Disponivel
	33904700	0107000000		0,00	0,00	19.566,44	19.566,44
	33909300	0107000000		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
	Total do Projeto			622.375,00	0,00	443.358,62	179.016,38
Total da Gestao				112.022.821,03	8.689.416,35	100.824.971,15	11.197.849,88
Total	Fonte do Estado			97.700.726,00	6.029.315,75	87.174.237,43	10.526.488,57
	Outras Fontes			14.322.095,03	2.660.100,60	0,00	671.361,31

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
 Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	PR	SPO PROJ/ATIV.	Credito Autorizado	Empenhado No Mes	Empenhado Ate Mes	Saldo Disponivel
N. Desp. FR							
				112.022.821,03	8.689.416,35	100.824.971,15	11.197.849,88
				97.700.726,00	6.029.315,75	87.174.237,43	10.526.488,57
				14.322.095,03	2.660.100,60	0,00	671.361,31

Unidade Gestora - 0 -
 Gestao - 0 -

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Empenhado Ate o mes	Liquidado No Mes	Liquidado Ate Mes	Saldo A Liquidar
			0		0,00	0,00	0,00	0,00
4901	2	61	543	16560001				
			33903900	0107000000	5.432.453,48	1.068.500,48	4.060.572,09	1.371.881,39
			33909200	0107000000	9.987,19	0,00	9.987,19	0,00
			33909200	0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			44905100	0107000000	3.762.945,92	108.475,51	108.475,51	3.654.470,41
			44909200	0107000000	895.773,67	0,00	895.773,67	0,00
			Total do Projeto		10.101.160,26	1.176.975,99	5.074.808,46	5.026.351,80
			44909200	0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	2	61	543	16560123				
			44905100	0107000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			44909200	0107000000	425.185,58	0,00	425.185,58	0,00
			Total do Projeto		2.025.185,58	0,00	425.185,58	1.600.000,00
			44909200	0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			44909200	0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			44909200	0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			44909200	0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	2	61	543	44360001				
			33903000	0107000000	519.886,62	49.494,50	301.788,68	218.097,94
			33903000	0307000000	283.777,99	1.934,40	213.086,00	70.691,99
			33903400	0107000000	147.920,40	0,00	147.920,40	0,00
			33903600	0107000000	250.626,79	17.402,14	175.748,45	74.878,34

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
 Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	PR	SPO PROJ/ATIV.	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Saldo
	N. Desp.	FR		Ate o mes	No Mes	Ate Mes	A Liquidar
	33903700		0107000000	20.138.398,71	1.744.284,48	17.749.117,07	2.389.281,64
	33903700		0307000000	19.504,57	0,00	19.504,57	0,00
	33903900		0107000000	36.495.553,28	4.059.916,64	31.930.433,22	4.565.120,06
	33903900		0307000000	303.415,00	38.887,50	240.727,50	62.687,50
	33904600		0107000000	113.652,00	0,00	32.109,00	81.543,00
	33904900		0107000000	25.704,00	1.220,60	12.750,00	12.954,00
	33909200		0107000000	2.994.263,40	592,62	2.990.923,98	3.339,42
	33909200		0307000000	947.674,33	362.249,86	947.674,33	0,00
	33909300		0107000000	4.350.579,82	41.061,23	4.350.579,82	0,00
	33909300		0301000000	7.454.575,15	1.018.951,64	7.454.575,15	0,00
	33909300		0307000000	4.641.786,68	1.671.556,36	4.631.758,68	10.028,00
	33909300		0307000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	44903900		0107000000	1.537.582,16	988.050,76	1.537.582,16	0,00
	44905100		0107000000	36.863,62	0,00	0,00	36.863,62
	44905200		0107000000	6.887.780,25	749.854,64	5.641.682,75	1.246.097,50
	44909200		0107000000	1.105.721,92	0,00	1.105.721,92	0,00
	Total do Projeto			88.255.266,69	10.745.457,37	79.483.683,68	8.771.583,01
	44909200		0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	44909200		0107000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	2	128	543 44370001				
	33903600		0107000000	97.832,18	0,00	97.832,18	0,00
	33903900		0107000000	323.800,00	37.060,00	299.770,00	24.030,00

Unidade Gestora - 40901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
 Gestao - 4901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

UO	FU	PR	SPO PROJ/ATIV.	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Saldo
	N. Desp.	FR		Ate o mes	No Mes	Ate Mes	A Liquidar
	33904700	0107000000		19.566,44	0,00	19.566,44	0,00
	33909300	0107000000		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	Total do Projeto			443.358,62	37.060,00	419.328,62	24.030,00
Total da Gestao				100.824.971,15	11.959.493,36	85.403.006,34	15.421.964,81
Total	Fonte do Estado			87.174.237,43	8.865.913,60	71.895.680,11	15.278.557,32
	Outras Fontes			13.650.733,72	3.093.579,76	13.507.326,23	143.407,49
Total da Unidade				100.824.971,15	11.959.493,36	85.403.006,34	15.421.964,81
Total	Fonte Estado			87.174.237,43	8.865.913,60	71.895.680,11	15.278.557,32
	Outras Fontes			13.650.733,72	3.093.579,76	13.507.326,23	143.407,49
Total Geral da Unidade				100.824.971,15	11.959.493,36	85.403.006,34	15.421.964,81
Total	Fonte Estado			87.174.237,43	8.865.913,60	71.895.680,11	15.278.557,32
	Geral Outras Fontes			13.650.733,72	3.093.579,76	13.507.326,23	143.407,49

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (em R\$)
(Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN)

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: DEZEMBRO		DATA: 31.12.2016		PÁGINA: 2 de 2	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f = (a+b-c-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
	-	18.893.293,88	13.436.606,92	13.436.606,92	-	5.456.686,96	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	18.893.293,88	13.436.606,92	13.436.606,92	-	5.456.686,96	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	18.893.293,88	13.436.606,92	13.436.606,92	-	5.456.686,96	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (em R\$)
(Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN)

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: DEZEMBRO		DATA: 31.12.2016	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.280,95	9.759,07	-	12.521,88
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	-	22.280,95	9.759,07	-	12.521,88

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

BALANCO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARI

GESTAO: 04901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

EXERCICIO
2016
EMISSAO
EMISSAO:

MES
ENCERRAMENTO
PAGINA
1

INGRESSOS

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		152.760.362,56	228.909.908,12
TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA		113.004.034,44	124.484.332,84
REPASSES RECEBIDOS		113.004.034,44	124.484.332,84
TRANSF RECEBIDAS INDEP. EXEC ORCAMENTARIA		39.756.328,12	104.425.575,28
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		20.259.440,06	5.676.041,22
INSCRICAO DE OBRIGACOES DO EXERCICIO		62.355,36	22.280,95
DEPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		62.355,36	22.280,95
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		15.484.320,17	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		15.421.964,81	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		62.355,36	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.712.764,53	5.653.760,27
CONSIGNACOES		4.701.616,88	5.640.366,92
OUTROS DEPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS		11.147,65	13.393,35
SALDO DE PERIODO ANTERIOR (IV)		29.311.332,41	32.268.140,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		29.311.332,41	32.268.140,76
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		202.331.135,03	266.854.090,10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARI

GESTÃO: 04901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

EXERCÍCIO

2016

EMIÇÃO

EMIÇÃO:

MES

ENCERRAMENTO

PÁGINA

2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		100.824.971,15	129.695.875,64
ORDINARIA		93.370.396,00	127.377.877,60
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO			32.102.315,66
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		93.370.396,00	95.275.561,94
VINCULADA		7.454.575,15	2.317.998,04
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		7.454.575,15	2.317.998,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		42.402.336,27	102.977.648,88
TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCAO ORÇAMENTARIA		42.402.336,27	102.977.648,88
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		18.170.933,08	23.762.527,05
PAG DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		13.436.606,92	18.022.558,19
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.759,07	131.693,70
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.724.567,09	5.608.275,16
CONSIGNACOES		4.705.935,14	5.606.029,46
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		18.631,95	2.245,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		40.870.539,17	29.311.332,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		40.870.539,17	29.311.332,41
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		202.268.779,67	285.747.383,98

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	152.760.362,56	228.909.908,12	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNA	152.760.362,56	228.909.908,12	
VALORIZ. E GANHOS C/ATIVOS E	43.813,92	5.045.641,68	
GANHOS COM DESINCORPORACAO	43.813,92	5.045.641,68	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI	378.228,44	11.129.029,97	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMON	378.228,44	11.129.029,97	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINU	141.630.520,45	224.909.260,61	
PESSOAL E ENCARGOS	44.859,00	408.397,80	
BENEFICIOS A PESSOAL	44.859,00	408.397,80	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	16.164.239,83	15.574.482,51	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC	16.164.239,83	15.574.482,51	
USO DE BENS, SERV E CONSUMO	67.630.024,13	74.196.795,91	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	482.088,57	192.631,64	
SERVICOS	67.147.935,56	74.004.164,27	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	49.020.974,81	123.442.609,71	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNA	49.020.974,81	123.442.609,71	
TRIBUTARIAS	19.566,44	0,00	
CONTRIBUICOES	19.566,44	0,00	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI	8.750.856,24	11.286.974,68	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMON	8.750.856,24	11.286.974,68	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXER	11.551.884,47	20.175.319,16	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PER	11.551.884,47	20.175.319,16	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

BALANCO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARI

0 NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

EXERCICIO
2016
EMISSAO
PAGINA:

MES
DEZEMBRO.
PAGINA
1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.870.539,17	29.311.332,41
ESTOQUES	20.949,56	0,00
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	40.891.488,73	29.311.332,41

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP	62.355,36	22.280,95
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	104.628,15	116.430,71
TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE	166.983,51	138.711,66

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.172.620,75	8.997.301,59
RESULTADOS ACUMULADOS	11.551.884,47	20.175.319,16
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.551.884,47	20.175.319,16
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	40.724.505,22	29.172.620,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO	40.891.488,73	29.311.332,41

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARI

0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO

2016

EMIÇÃO

PÁGINA:

MES

DEZEMBRO.

PÁGINA

2

ATIVO(I)		
ATIVO FINANCEIRO	40.870.539,17	29.311.332,41
ATIVO PERMANENTE	20.949,56	0,00
TOTAL DO ATIVO	40.891.488,73	29.311.332,41
PASSIVO(II)		
PASSIVO FINANCEIRO	166.983,51	9.124.865,60
PASSIVO PERMANENTE	0,00	11.147,65
TOTAL DO PASSIVO	166.983,51	9.136.013,25
SALDO PATRIM.(III) = (I-II)	40.724.505,22	20.175.319,16

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARI

0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATU	57.256,36	-57.256,36
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	57.256,36	57.256,36

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA	24.843.714,43	14.786.321,08
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.843.714,43	14.786.321,08

EXERCÍCIO

2016

EMISSÃO

PÁGINA:

MES

DEZEMBRO.

PÁGINA

3

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARI

0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

FONTES DE RECURSOS

ORDINÁRIA

01 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	0,00	-7.454.576,15
07 RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS	21.356.416,76	2.943.427,13
TOTAL ORDINÁRIA	21.356.416,76	-4.511.149,02

VINCULADA

01 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	-3.925.174,09	0,00
02 REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO	0,00	0,00
TOTAL VINCULADA	-3.925.174,09	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.431.242,67	-4.511.149,02

EXERCÍCIO

2016

EMISSÃO

PÁGINA:

MES
DEZEMBRO.

PÁGINA

4

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (em R\$)
(Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN)

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 31.12.2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	157.473.127,09	234.563.668,39
ORÇAMENTÁRIOS		
RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	152.760.362,56	228.909.908,12
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	152.760.362,56	228.909.908,12
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.712.764,53	5.653.760,27
Consignações	4.701.616,88	5.640.366,92
Depósitos de diversas origens	11.147,65	13.393,35
Outros depósitos e valores restituíveis	-	-
DESEMBOLSOS	136.199.498,74	220.660.968,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	75.626.229,39	93.185.146,13
Judiciária	75.626.229,39	93.185.146,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	735.646,83
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.573.269,35	126.740.175,93
Consignações	4.705.935,14	5.606.029,46
Depósitos de diversas origens	18.631,95	2.245,70
Outros depósitos e valores restituíveis	-	-
transferências financeiras concedidas	42.402.336,27	102.977.648,88
Pagamentos de restos a pagar	13.446.365,99	18.154.251,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.273.628,35	13.902.699,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	9.714.421,59	16.859.507,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.750.158,26	16.415.289,55
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	3.964.263,33	444.218,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.714.421,59)	(16.859.507,85)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.559.206,76	(2.956.808,35)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.311.332,41	32.268.140,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.870.539,17	29.311.332,41

Unidade	Nota de Orçamento	Fonte do Crédito Adicional	Valor	Situação	Inst. Legal	Data	Diário	Edição	Publicação
Ferj - 040901	NO Nº 01	Anulação de Dotação Própria	16.915.791,00	Atendida	Portaria TJ nº 841	10/03/2016	Diário da Justiça	48/2016	15/03/2016
Ferj - 040901	NO Nº 05	Superávit Financeiro - FERJ	7.454.576,15	Atendida	Decreto nº 31.769	23/05/2016	Diário Oficial		24/05/2016
	NO Nº 06		2.838.144,07	Atendida					
Ferj - 040901	NO Nº 07	Superávit Financeiro - FERC	4.029.374,81	Atendida	Decreto nº 31.837	06/06/2016	Diário Oficial		07/06/2016
Ferj - 040901	NO Nº 09	Remanejamento Interno	800.000,00	Atendida	Não se Aplica	-	Não se Aplica	-	-
Ferj - 040901	NO Nº 10	Remanejamento Interno	2.838.144,07	Atendida	Não se Aplica	-	Não se Aplica	-	-
Ferj - 040901	NO Nº 12	Remanejamento Interno	10.012.208,00	Atendida	Não se Aplica	-	Não se Aplica	-	-
Ferj - 040901	NO Nº 13	Remanejamento Interno	7.454.576,15	Atendida	Não se Aplica	-	Não se Aplica	-	-
Ferj - 040901	NO Nº 15	Anulação de Dotação Própria	5.600.000,00	Atendida	Portaria TJ nº 2714	21/06/2016	Diário da Justiça	118/2016	30/06/2016
	NO Nº 16		2.000.000,00	Atendida					
	NO Nº 17		3.000.000,00	Atendida					
Ferj - 040901	NO Nº 18	Anulação de Dotação Própria	257.395,00	Atendida	Portaria TJ nº 3717	27/07/2016	Diário da Justiça	141/2016	03/08/2016
Ferj - 040901	NO Nº 19	Anulação de Dotação Própria	200.000,00	Atendida	Portaria TJ nº 5333	13/10/2016	Diário da Justiça	194/2016	21/10/2016
	NO Nº 20		364.000,00	Atendida					
Ferj - 040901	NO Nº 21	Anulação de Dotação Própria	5.515.780,00	Atendida	Portaria TJ nº 6134	09/11/2016	Diário da Justiça	213/2016	22/11/2016
Ferj - 040901	NO Nº 22	Remanejamento Interno	1.660.000,00	Atendida	Não se Aplica	-	Não se Aplica	-	-
Ferj - 040901	NO Nº 24	Anulação de Dotação Própria	500.000,00	Atendida	Portaria TJ nº 6187	10/11/2016	Não se Aplica	219/2016	30/11/2016

PORTARIA-DRH - 7112016
(relativo ao Processo 114092016)
Código de validação: 7CB85E388A

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º 509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

RESOLVE

Conceder ao servidor RENAN LEITE DO NASCIMENTO, Chefe da Divisão de Inteligência, matrícula n.º 178269, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2015, no período de **15.03.2016 a 13.04.2016**, tendo em vista processo nº 11409/2016-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de março de 2016.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/03/2016 15:11 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 7122016
(relativo ao Processo 105952016)
Código de validação: D6FF68D009

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º, inciso VII, da Portaria n.º 3336/2010-DG/TJ,

RESOLVE

Designar o servidor GUSTAVO LUIS DE MOURA CHAGAS, Analista Judiciário - Direito, matrícula n.º 99093, lotado no Gab. Des. Marcelino Chaves Everton, para responder pelo cargo em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, durante o afastamento legal e temporário da titular, Sandra Maria Magalhães Silva Sá, no período de 14.03.2016 à 12.04.2016.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de março de 2016.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/03/2016 15:11 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

Diretoria Financeira

Coordenadoria de Orçamento

PORTARIA-TJ - 8412016
Código de validação: 9DA647AD1F

Abre ao Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 16.915.721,00 (dezesesseis milhões, novecentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais) para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º, inciso III da Lei nº 10.405, de 30 de dezembro de 2015, e no art. 40, §1º, inciso I da Lei n.º 10.292, de 04 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 16.915.721,00 (dezesesseis milhões, novecentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais) para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento no valor de R\$ 16.915.721,00 (dezesesseis milhões, novecentos e quinze mil e setecentos e vinte e um reais), conforme Anexo I.

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE MARÇO DE 2016.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
02.061.0543.1656 0001	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	16.915.791	16.915.791	
RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
-	19.915.791	-	-		16.915.791		-	16.915.791	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
02.061.0543.4436 0001	Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	16.915.791	16.915.791	
RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
-	16.915.791	-	-		16.915.791		-	16.915.791	

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/03/2016 14:30 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 8422016

Código de validação: 0ED78A63C5

Abre ao Tribunal de Justiça crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º, inciso III da Lei nº 10.405, de 30 de dezembro de 2015, e no art. 40, §1º, inciso I da Lei n.º 10.292, de 04 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Tribunal de Justiça crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme Anexo I.

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE MARÇO DE 2016.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
02.131.0543.4478 0001	Comunicação e Divulgação Institucional No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	101	2.000.000	2.000.000	
RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
2.000.000	-	-	-		2.000.000		-	2.000.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL	
02.061.0543.4434 0001	Acesso à Justiça No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	101	2.000.000	2.000.000	
RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
2.000.000	-	-	-		2.000.000		-	2.000.000	

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/03/2016 14:30 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Supervisão dos Juizados Especiais

PORTARIA-CGJ - 10272016

Código de validação: CCBF2DE48F



DECRETO Nº 31.769, DE 23 DE MAIO DE 2016.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário, crédito suplementar no valor de R\$ 10.292.720,22 (dez milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no inciso I do art. 5º da Lei Estadual nº 10.405 de 30.12.2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário, crédito suplementar no valor de R\$ 10.292.720,22 (dez milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário no exercício de 2015, no valor de R\$ 10.292.720,22 (dez milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 23 DE MAIO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2015

Em R\$

Fonte	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit	Este Crédito	Saldo Disponível
0301	17.090.923,89	9.636.347,74	7.454.576,15	7.454.576,15	-
0307	12.220.408,52	9.382.264,45	2.838.144,07	2.838.144,07	-

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

04901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
04901.0206105434.436 0001	Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	301	7.454.576,15	10.292.720,22
		F	2	3.3.90.00	0	307	2.838.144,07	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II – ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

04904 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
04904.030620543.4.686 0001	Apoio a Segurança da Magistratura No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	307	1.795.767,62	1.795.767,62

RECURSOS DO TESOURO- ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO- VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
-	1.795.767,62	-	-	-	1.795.767,62	1.795.767,62

DECRETO Nº 31.837, DE 6 DE JUNHO DE 2016.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, crédito suplementar no valor de R\$ 4.029.374,81 (quatro milhões, vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964; no § 6º do art. 11 da Lei Complementar nº 137 de 02.08.2011 e no inciso I do art. 5º da Lei Estadual nº 10.405 de 30.12.2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, crédito suplementar no valor de R\$ 4.029.374,81 (quatro milhões, vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão no exercício de 2015, no valor de R\$ 4.029.374,81 (quatro milhões, vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE JUNHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda



ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO MARANHÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Em R\$

Fonte	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit	Este Crédito	Saldo Disponível
0307	4.061.244,29	31.869,48	4.029.374,81	4.029.374,81	-

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

04000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

04901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E S F E R A	RP	NATUREZA DA DESPESA	I D U S O	F O N T E	VALOR R\$	
							DETALHADO	TOTAL
04901.0206105434.436 0001	Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	307	4.029.374,81	4.029.374,81

RECURSOS DO TESOURO- ORDINÁRIOS	RECURSOS DO TESOURO- VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
-	4.029.374,81	-	-	4.029.374,81	-	4.029.374,81

DECRETO Nº 31.838, DE 6 DE JUNHO DE 2016.

Abre ao Orçamento do Estado, em favor do FES/Unidade Central, crédito suplementar no valor de R\$ 20.215.484,14 (vinte milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964 e no inciso I do art. 5º da Lei Estadual nº 10.405 de 30.12.2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor do FES - Unidade Central, crédito suplementar no valor de R\$ 20.215.484,14 (vinte milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), para atender a programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Estado no exercício de 2015 no valor de R\$ 20.215.484,14 (vinte milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme indicado no Anexo I.

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2016.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2016 13:30 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Coordenadoria de Orçamento

PORTARIA-TJ - 27142016

Código de validação: 8F56B47AEB

Abre ao Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais) para a reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º, inciso III da Lei nº 10.405, de 30 de dezembro de 2015, e o disposto no art. 40, §1º, inciso I da Lei nº 10.292, de 04 de agosto de 2015, RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais) para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento no valor de R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), conforme anexo I.

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE JUNHO DE 2016.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO								
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
02.061.0543.4436	Modernização do Judiciário							
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	107	4.600.000	
02.061.0543.1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário							
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	107	6.000.000	10.600.000
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL		
-	10.600.000	-	-	-	-	10.600.000		10.600.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO								
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
02.061.0543.4436	Modernização do Judiciário							
0001	No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	10.600.000	10.600.000
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL		
-	10.600.000	-	-	-	-	10.600.000		10.600.000

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2016 10:25 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 27272016

Código de validação: E0A02639AC

Abre ao Tribunal de Justiça crédito suplementar no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º, inciso III da Lei nº 10.405, de 30 de dezembro de 2015, e o disposto no art. 40, §1º, inciso I da Lei nº 10.292, de 04 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Tribunal de Justiça crédito suplementar no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para atender à



Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

PORTARIA-TJ - 37172016

Código de validação: CE80BE2CBD

Abre ao Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 257.395,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais) para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º, inciso III da Lei nº 10.405, de 30 de dezembro de 2015, e o disposto no art. 40, §1º, inciso I da Lei n.º 10.292, de 04 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 257.395,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais) para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento no valor de R\$ 257.395,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais) conforme anexo I.

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE JULHO DE 2016.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
02.061.0543.1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário							
0001	No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	257.395	257.395
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL		
-	257.395	-	-	257.395	-	257.395		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
02.061.0543.1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder							



Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

	Judiciário								
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	107	257.395	257.395	
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL			
-	257.395	-	-	-	257.395	257.395			

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/07/2016 14:27 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Informações de Publicação

141/2016	02/08/2016 às 11:21	03/08/2016
----------	---------------------	------------



Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

PORTARIA-TJ - 53332016

Código de validação: F5AB786157

Abre ao Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 40, §1º, inciso I da Lei n.º 10.292, de 04 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento no valor de R\$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais), conforme anexo I.

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE OUTUBRO DE 2016.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								ANEXO I - CANCELAMENTO	
04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTES	DETALHADO	TOTAL	
02.061.0543.4436	Modernização do Judiciário								
0001	No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	200.000		200.000
02.061.0543.1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário								
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	107	364.000		364.000
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL			
-	564.000	-	-	200.000	364.000	564.000			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								ANEXO II - ACRÉSCIMO	
04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO									
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESF	RP	ND	IDUSO	FONTES	DETALHADO	TOTAL	
02.061.0543.4436	Modernização do Judiciário								
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	107	200.000		200.000
02.061.0543.1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário								
0001	No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	364.000		364.000
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL			
-	564.000	-	-	364.000	200.000	564.000			

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/10/2016 13:20 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Informações de Publicação

194/2016	20/10/2016 às 11:02	21/10/2016
----------	---------------------	------------



Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

02.061.0543.1656	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário								
0001	No Estado do Maranhão	F	2	4.4.90.00	0	107	5.515.780	5.515.780	
RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL			
-	5.515.780	-	-	-	5.515.780	5.515.780			

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça
Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/11/2016 09:22 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Informações de Publicação

213/2016	21/11/2016 às 11:30	22/11/2016
----------	---------------------	------------

PORTARIA-TJ - 61872016

Código de validação: DF63890746

Abre ao Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 40, §1º, inciso I da Lei n.º 10.292, de 04 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aberto ao Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento do Judiciário crédito suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender à programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme anexo I.

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

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE NOVEMBRO DE 2016.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA

ANEXO I - CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFRP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
02.128.0543.4437	Gestão e Capacitação de Recursos Humanos						
0001	No Estado do Maranhão	F	2	3.3.90.00	0	107	500.000
							500.000

RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
-	500.000	-	-	500.000	-	500.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA
DESPESA

ANEXO II - ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
04000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFRP	ND	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS
UG: 40901

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº	NºContrato	U.G.	NºProc.	Objeto / Aditivo	Contratada	Base Legal	Vigência			Sacop TCE	Autoridade responsável
							Início	Término	Valor		
040901 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO											
1	2016NE00864_F ERJ	40901	34618/2016	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SOFTWARE SONY VEGAS PRO 13, COM LICENÇA DE USO, PARA ATENDER DEMANDA DA ESMAM RELATIVA À EDIÇÃO DE VÍDEOS DAS AULAS GRAVADAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PLATAFORMA EAD.	Targetware Informatica Ltda	LEI Nº8666/93, ART24, INC II	19/09/2016	31/12/2016	1883,08	1476367964890	Des. Cleones Carvalho Cunha

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº	NºContrato	U.G.	NºProc.	Objeto / Aditivo	Contratada	Base Legal	Vigência			Sacop TCE	Autoridade responsável
							Início	Término	Valor		
040901 - FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO											
1	2016NE00995	40901	42604/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Rodrigo Otavio Terças Santos	Art. 25, da Lei nº 8.666/93	20/10/2016	31/12/2016	6.400,00	1477569148012	Des. Cleones Carvalho Cunha
2	2016NE00104	40901	6710/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Jam Jurídica Editoração e Eventos Ltda	Art. 25, da Lei nº 8.666/93	24/02/2016	31/12/2016	23.904,00	1456931734092	Des. Cleones Carvalho Cunha
3	2016NE00117	40901	4713/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda - Me	Art. 25, da Lei nº 8.666/93	01/03/2016	31/12/2016	5.580,00	1457089365185	Des. Cleones Carvalho Cunha

4	2016NE00090	40901	5476/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda - Me	Art. 25, da Lei nº 8.666/93	24/02/2016	31/12/2016	2.790,00	1457036064178	Des. Cleones Carvalho Cunha
5	2016NE00171	40901	6801/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Jam Jurídica Editoração e Eventos Ltda	Art. 25, da Lei nº 8.666/93	17/03/2016	31/12/2016	19.920,00	1458588952876	Des. Cleones Carvalho Cunha
6	2016NE00196_F ERJ	40901	12904/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	B Treinamento Empresarial e Representações Ltda-me	Art. 25, da Lei nº 8.666/93	30/03/2016	31/12/2016	6.000,00	1459525247280	Des. Cleones Carvalho Cunha
7	2016NE00205_F ERJ	40901	10758/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Elpídio Donizetti Nunes	LEI Nº 8.666/93	31/03/2016	31/12/2016	6.326,52	1459967552560	Des. Cleones Carvalho Cunha
8	2016NE00340_F ERJ	40901	16132/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Forum Nacional de Comunicação e Justiça	Art. 25, II, Lei nº 8.666/93	29/04/2016	31/12/2016	550,00	1462375987191	Des. Cleones Carvalho Cunha
9	2016NE00342_F ERJ	40901	16372/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Elizabeth Maria de Faria Ramos	Art. 25, II, Lei nº 8.666/93	29/04/2016	31/12/2016	9.960,00	1462461292378	Des. Cleones Carvalho Cunha
10	2016NE00341_F ERJ	40901	16372/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Ilvaneide Ferreira Carvalho	Art. 25, II, Lei nº 8.666/93	29/04/2016	31/12/2016	9.960,00	1462461778285	Des. Cleones Carvalho Cunha
11	2016NE00480_F ERJ	40901	21746/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Ilvaneide Ferreira Carvalho	Art. 25, II, da Lei nº 8.666/93	08/06/2016	31/12/2016	9.960,00	1466019005355	Des. Cleones Carvalho Cunha
12	2016NE00722_F ERJ	40901	32328/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Elizabeth Maria de Faria Ramos	Art. 25, II da Lei nº 8.666/93	15/08/2016	31/12/2016	9.960,00	1471628503479	Des. Cleones Carvalho Cunha
13	2016NE00724_F ERJ	40901	32328/2016	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR/PALESTRANTE.	Elizabeth Maria de Faria Ramos	Art. 25, II da Lei nº 8.666/93	15/08/2016	31/12/2016	9.960,00	1471629152107	Des. Cleones Carvalho Cunha
14	2016NE00713_F ERJ	40901	31671/2016	INSCRIÇÃO DE MAGISTRADO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.	Instituto Brasileiro de Ciências Criminais	Art. 25, II da Lei nº 8.666/93	12/08/2016	31/12/2016	1.540,00	1471620665506	Des. Cleones Carvalho Cunha
15	2016NE00842_F ERJ	40901	39827/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Gilberto Melo Sociedade de Advogados	Art. 25, II da Lei nº 8.666/93	14/09/2016	31/12/2016	13.500,00	1474456989454	Des. Cleones Carvalho Cunha
16	2016NE00857_F ERJ	40901	37730/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Gilberto Melo Sociedade de Advogados	LEI Nº 8666/93, ART.25, INCI SO II	16/09/2016	31/12/2016	1.800,00	1474915121726	Des. Cleones Carvalho Cunha

17	2016NE00924_F ERJ	40901	41130/2016	NSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Inst. Bras. Des. Com. Capac. Prof. e Empresarial - Ibradep	LEI Nº8666/93, ART 25, INC II	04/10/2016	31/12/2016	2.900,00	1476102666872	Des. Cleones Carvalho Cunha
18	2016NE00917_F ERJ	40901	40518/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.	M M P Costa Treinamento e Desenvolvimento Humano	LEI Nº8666/93, ART25, INC II	03/10/2016	31/12/2016	29.999,00	1476103942529	Des. Cleones Carvalho Cunha
19	2016NE00915_F ERJ	40901	39216/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.	Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda.	LEI Nº8666/93, ART 25, INC II	30/09/2016	31/12/2016	5.780,00	1475850257357	Des. Cleones Carvalho Cunha
20	2016NE00961_F ERJ	40901	40149/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO IN-COMPANY A SERVIDORES. .	Vantage Tecnologia da Informação Ltda-Epp	LEI Nº8666/93, ART 25, INC II	13/10/2016	31/12/2016	20.990,00	1476813320074	Des. Cleones Carvalho Cunha
21	2016NE00936_F ERJ	40901	37047/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda - Epp	LEI Nº8666/93, ART 25, INC II	11/10/2016	31/12/2016	2.690,00	1476723268228	Des. Cleones Carvalho Cunha
22	2016NE00937_F ERJ	40901	40849/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO..	Instituto Superior de Ensino Estudo e Pesquisa Em Ciências S	lei nº 8666/93,art 25, inc II	11/10/2016	31/12/2016	8.940,00	1476715392040	Des. Cleones Carvalho Cunha
23	2016NE00996_F ERJ	40901	41234/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES.	Targettrust - Ensino e Tecnologia Ltda		20/10/2016	31/12/2016	18.000,00	1477588798331	Des. Cleones Carvalho Cunha
24	2016NE01008_F ERJ	40901	44445/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO	Celina Rute da Silva Matiuzzi	art. 25, II da Lei nº 8.666/93	25/10/2016	31/12/2016	5.154,00	1478017061986	Des. Cleones Carvalho Cunha
25	2016NE01015_F ERJ	40901	39015/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Inst. Bras. Des. Com. Capac. Prof. e Empresarial - Ibradep	art. 25, II, Lei nº 8666/93	26/10/2016	31/12/2016	3.500,00	1478266400013	Des. Cleones Carvalho Cunha

26	2016NE01068_F ERJ	40901	48280/2016	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.	Cenbrap – Centro Brasileiro de Pós Graduações Ltda.	LEI 8666/1993	17/11/2016	31/12/2016	820,00	1480345293224	Des. Cleones Carvalho Cunha
27	2016NE00820_F ERJ	40901	33650/2016	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSIGNE MAGISTÉRIO E TREINAMENTOS JURÍDICOS LTDA. PARA MINISTRAR CURSOS A SERVIDORES DO TJ/MA.	Insigne Magisterio e Treinamento Juridicos Ltda - Me	Art. 25, II da Lei nº 8.666/93	01/09/2016	31/12/2016	48.000,00	1473185539741	Des. Cleones Carvalho Cunha
28	2016NE01103_F ERJ	40901	48871/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO.	F M Mussalem - Me	ART.25,II, LEI Nº8666/93.	25/11/2016	31/12/2016	15.000,00	1480518697312	Des. Cleones Carvalho Cunha

Joanne D. C. Selares
JOANNE DIAS CUNHA SELARES
MAT. 104349

CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Laura S. Amaral
LAURA SUELY LAVRA AMARAL
MAT. 113381

TÉCNICO JUDICIÁRIO

LICITAÇÕES - FERJ

UNIDADE GESTORA FERJ	PROCESSO	BASE LEGAL	OBJETO	VALOR DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	Nº PROTOCOLO TCE	AUTORIDADE COMPETENTE
40901 - FERJ	4176/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	R\$ 12.480,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1461006132778	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	3488/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA	R\$ 119.209,20	PREGÃO ELETRÔNICO	1462892210656	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	5527/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA (HEADSET)	R\$ 12.504,70	PREGÃO ELETRÔNICO	1472757143335	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	8932/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$ 613.140,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1465227752378	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	62/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LAN-TO-LAN	R\$ 341.831,87	PREGÃO ELETRÔNICO	1466107288542	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	10978/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE MONITORES	R\$ 60.396,30	PREGÃO ELETRÔNICO	1466540929072	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	12610/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOKS	R\$ 4.280,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1466188916615	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	5649/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE KITS DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL	R\$ 300.409,50	PREGÃO ELETRÔNICO	1466522034567	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	4993/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, ESTAÇÕES DE TRABALHO E SCANNERS	R\$ 12.150.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1466188916615	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	51781/2015	10520/02	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	REVOGADO, CONFORME DECISÃO 58192016	PREGÃO ELETRÔNICO	1475512082209	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	4467/2016	10520/02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NA ATIVIDADE E DE REGISTRO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 295.500,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1467991755590	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	5539/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ 524.967,50	PREGÃO ELETRÔNICO	1474050334093	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	9754/2016	10520/02	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DELL	R\$ 16.200,00	PREGÃO ELETRÔNICO	148005849601	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	22466/2016	10520/02	CAPAS DE PROCESSO	R\$ 722.700,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1470685370442	CLEONES CARVALHO CUNHA

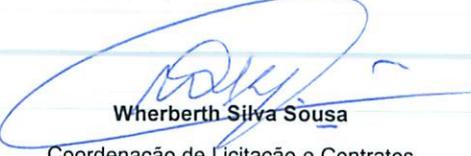
LICITAÇÕES - FERJ

40901 - FERJ	17184/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 220.640,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1471374153394	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	21007/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 597.753,48	PREGÃO ELETRÔNICO	1475254849404	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	11601/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE DNA	R\$ 23.635,50	PREGÃO ELETRÔNICO	1476391344249	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	25203/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER'S E FOTOCONDUTORES	R\$ 231.859,90	PREGÃO ELETRÔNICO	1474036394035	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	30670/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL	R\$ 8.219,88	PREGÃO ELETRÔNICO	1474041610758	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	31930/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE CABOS ADAPTADORES DISPLAYPORT PARA DVD	R\$ 35.869,20	PREGÃO ELETRÔNICO	1475779354285	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	8763/2016	10520/02	RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE BACKUP	R\$ 119.560,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1477563305704	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	28690/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE TV'S PARA VIDEOCONFERÊNCIA E SUSTENTAÇÃO ORAL ON-LINE	R\$ 119.560,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1477563305704	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	29907/2016	10520/02	FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ENCADERNAÇÃO	R\$ 103.493,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1477570418386	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	39326/2015	10520/02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA CONTROLE DE ACESSO AOS FÓRUMS DA CAPITAL E IMPERATRIZ	R\$ 185.100,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1482164000882	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	29907/2016	10520/02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ENCADERNAÇÃO	R\$ 103.493,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1477570418386	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	87632016	10520/02	LICENÇA DO SOFTWARE SIMPANA	R\$ 575.390,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1477933411214	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	11460/2016	10520/02	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	R\$ 385.400,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1470338201922	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	18082/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO	R\$ 49.180,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1470840056912	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 - FERJ	3907/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE SWITCHES	R\$ 78.960,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1476720095335	CLEONES CARVALHO CUNHA

LICITAÇÕES - FERJ

40901 -FERJ	41793/2014	8666/93	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE VITORINO FREIRE/MA	R\$ 1.920.335,76	CONCORRÊNCIA	1479914594354	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	29931/2016	8666/93	FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DE SANTA HELENA E COBERTURA METÁLICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA/MA	R\$ 704.742,26	CONCORRÊNCIA	1482174314078	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	46115/2014	10520/02	EXPANSÃO DATACENTER	R\$ 41.370,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1476896312948	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	22466/2016	10520/02	CAPAS DE PROCESSO	R\$ 722.700,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1470685370442	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	17184/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 220.640,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1471374153394	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	18460/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS	R\$ 247.500,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1474462378414	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	32497/2016	10520/02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LEITORES BIOMÉTRICOS PARA A COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS	R\$ 89.800,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1473971113826	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	30670/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	R\$ 16.439,76	PREGÃO ELETRÔNICO	1473971113826	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	8763/2016	10520/02	LICENÇA DE SOFTWARE SIMPANA	R\$ 575.390,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1477933411214	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	3996/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, KIT DE ILUMINAÇÃO PARA ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO E ETC - ESMAM	R\$ 219.550,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1484319915850	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	25203/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS/TONERS/KITS/FOTOCONDUTORES	R\$ 231.859,90	PREGÃO ELETRÔNICO	1474036394035	CLEONES CARVALHO CUNHA
40901 -FERJ	4176/2016	10520/02	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGA DE GÁS GLS PARA O ANO DE 2016	R\$ 12.480,00	PREGÃO ELETRÔNICO	1461006132778	CLEONES CARVALHO CUNHA

São Luis, 16 de janeiro de 2017


Wherberth Silva Sousa

Coordenação de Licitação e Contratos



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
FERJ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
9575-3	FERJ - RECEITA	97.970,27	86.056,61	206.789,91	163.905,96	178.837,02	209.716,66	201.411,36	213.594,09	184.308,40	187.520,72	199.924,15	198.953,19	2.128.988,34
6458-0	FERJ - MOVIMENTO	123.964,62	109.940,66	99.558,68	90.445,05	95.693,89	101.416,78	86.951,58	93.995,87	64.847,94	58.670,15	55.730,10	37.039,96	1.018.255,28
10685-2	FERJ - CUSTEIO	49.487,92	99.574,21	54.766,65	92.486,82	82.710,56	74.351,97	76.138,60	120.706,77	143.902,78	155.555,11	187.792,69	198.953,19	1.336.427,27
TOTAL RECEITA		271.422,81	295.571,48	361.115,24	346.837,83	357.241,47	385.485,41	364.501,54	428.296,73	393.059,12	401.745,98	443.446,94	434.946,34	4.483.670,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902030
09/03/2017 11:17:56**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.910.516,96			1.554.263,564120		
19/01/2016	RESGATE	17.537,94			5.517,742698	3,178462817	1.548.745,821422
	Aplicação 16/12/2015	17.537,94			5.517,742698		
29/01/2016	RESGATE	18.022,20			5.647,343175	3,191270557	1.543.098,478247
	Aplicação 16/12/2015	18.022,20			5.647,343175		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.924.444,74			1.543.098,478247		1.543.098,478247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.910.516,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.560,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.487,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.487,92
SALDO ATUAL =	4.924.444,74

Valor da Cota

31/12/2015	3,159384983
29/01/2016	3,191270557

Rentabilidade

No mês	1,0092
No ano	1,0092
Últimos 12 meses	12,7775

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902031
09/03/2017 11:19:52**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	4.924.444,74			1.543.098,478247		
01/02/2016	APLICAÇÃO	6.183.221,20			1.936.563,892283	3,192882623	3.479.662,370530
02/02/2016	RESGATE	13.394,80			4.193,093262	3,194491313	3.475.469,277268
	Aplicação 16/12/2015	13.394,80			4.193,093262		
03/02/2016	RESGATE	10.000,00			3.128,817928	3,196095212	3.472.340,459340
	Aplicação 16/12/2015	10.000,00			3.128,817928		
15/02/2016	RESGATE	178.738,80			55.755,557545	3,205757558	3.416.584,901795
	Aplicação 16/12/2015	178.738,80			55.755,557545		
16/02/2016	RESGATE	259.132,31			80.792,694825	3,207373025	3.335.792,206970
	Aplicação 16/12/2015	259.132,31			80.792,694825		
17/02/2016	RESGATE	10.000,00			3.116,245724	3,208989562	3.332.675,961246
	Aplicação 16/12/2015	10.000,00			3.116,245724		
18/02/2016	RESGATE	19.991,76			6.226,816659	3,210590755	3.326.449,144587
	Aplicação 16/12/2015	19.991,76			6.226,816659		
19/02/2016	RESGATE	15.669,45			4.878,095928	3,212206203	3.321.571,048659
	Aplicação 16/12/2015	15.669,45			4.878,095928		
22/02/2016	RESGATE	53.265,70			16.573,913407	3,213827579	3.304.997,135252
	Aplicação 16/12/2015	53.265,70			16.573,913407		
23/02/2016	RESGATE	56.829,01			17.673,724358	3,215451868	3.287.323,410894
	Aplicação 16/12/2015	56.829,01			17.673,724358		
24/02/2016	RESGATE	704.000,77			218.832,714887	3,217072778	3.068.490,696007
	Aplicação 16/12/2015	704.000,77			218.832,714887		
25/02/2016	RESGATE	156.563,91			48.642,121061	3,218690028	3.019.848,574946
	Aplicação 16/12/2015	156.563,91			48.642,121061		
26/02/2016	RESGATE	192.182,47			59.678,270579	3,220308969	2.960.170,304367
	Aplicação 16/12/2015	192.182,47			59.678,270579		
29/02/2016	RESGATE	10.000,00			3.103,726608	3,221933264	2.957.066,577759
	Aplicação 16/12/2015	10.000,00			3.103,726608		
29/02/2016	SALDO ATUAL	9.527.471,17			2.957.066,577759		2.957.066,577759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.924.444,74
APLICAÇÕES (+)	6.183.221,20
RESGATES (-)	1.679.768,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.574,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.574,21
SALDO ATUAL =	9.527.471,17

Valor da Cota

29/01/2016	3,191270557
29/02/2016	3,221933264

Rentabilidade

No mês	0,9608
No ano	1,9797
Últimos 12 meses	12,9783

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902034
09/03/2017 11:23:17**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	9.527.471,17			2.957.066,577759		
01/03/2016	RESGATE	285.296,38			88.503,462995	3,223561772	2.868.563,114764
	Aplicação 16/12/2015	285.296,38			88.503,462995		
02/03/2016	RESGATE	380.945,25			118.115,445063	3,225194214	2.750.447,669701
	Aplicação 16/12/2015	380.945,25			118.115,445063		
03/03/2016	RESGATE	394.716,45			122.323,916131	3,226813386	2.628.123,753570
	Aplicação 16/12/2015	394.716,45			122.323,916131		
04/03/2016	RESGATE	754.048,63			233.564,542724	3,228437935	2.394.559,210846
	Aplicação 16/12/2015	754.048,63			233.564,542724		
08/03/2016	RESGATE	429.247,70			132.824,551893	3,231689427	2.261.734,658953
	Aplicação 16/12/2015	429.247,70			132.824,551893		
09/03/2016	RESGATE	10.000,00			3.092,970279	3,233138083	2.258.641,688674
	Aplicação 16/12/2015	10.000,00			3.092,970279		
10/03/2016	RESGATE	496.282,85			153.423,011547	3,234735422	2.105.218,677127
	Aplicação 16/12/2015	496.282,85			153.423,011547		
11/03/2016	RESGATE	2.227.554,16			688.288,623456	3,236366379	1.416.930,053671
	Aplicação 16/12/2015	545.828,68			168.654,784844		
	Aplicação 01/02/2016	1.681.725,48			519.633,838612		
14/03/2016	RESGATE	383.121,29			118.320,626366	3,237992409	1.298.609,427305
	Aplicação 01/02/2016	383.121,29			118.320,626366		
15/03/2016	RESGATE	800.074,18			246.965,630287	3,239617509	1.051.643,797018
	Aplicação 01/02/2016	800.074,18			246.965,630287		
16/03/2016	RESGATE	10.000,00			3.085,237699	3,241241348	1.048.558,559319
	Aplicação 01/02/2016	10.000,00			3.085,237699		
17/03/2016	RESGATE	30.110,92			9.285,245635	3,242878130	1.039.273,313684
	Aplicação 01/02/2016	30.110,92			9.285,245635		
21/03/2016	RESGATE	274.259,90			84.487,984677	3,246140869	954.785,329007
	Aplicação 01/02/2016	274.259,90			84.487,984677		
22/03/2016	RESGATE	618.277,16			190.369,322311	3,247777281	764.416,006696
	Aplicação 01/02/2016	618.277,16			190.369,322311		
28/03/2016	RESGATE	1.223.574,07			376.172,982428	3,252689925	388.243,024268
	Aplicação 01/02/2016	1.223.574,07			376.172,982428		
29/03/2016	RESGATE	11.750,00			3.610,576826	3,254327651	384.632,447442
	Aplicação 01/02/2016	11.750,00			3.610,576826		
30/03/2016	RESGATE	10.000,00			3.071,280592	3,255970824	381.561,166850
	Aplicação 01/02/2016	10.000,00			3.071,280592		
31/03/2016	RESGATE	428.817,79			131.635,556412	3,257613685	249.925,610438
	Aplicação 01/02/2016	428.817,79			131.635,556412		
31/03/2016	SALDO ATUAL	814.161,09			249.925,610438		249.925,610438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.527.471,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.768.076,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.766,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.766,65
SALDO ATUAL =	814.161,09

Valor da Cota

29/02/2016	3,221933264
31/03/2016	3,257613685

Rentabilidade

No mês	1,1074
No ano	3,1091
Últimos 12 meses	13,1098

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902035
09/03/2017 11:25:18

Cliente

Agência 3846-6
Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	814.161,09			249.925,610438		
01/04/2016	RESGATE	553.196,01			169.730,815264	3,259255010	80.194,795174
	Aplicação 01/02/2016	553.196,01			169.730,815264		
04/04/2016	APLICAÇÃO	15.612.440,69			4.787.760,746714	3,260906615	4.867.955,541888
05/04/2016	RESGATE	487.985,44			149.572,448468	3,262535614	4.718.383,093420
	Aplicação 01/02/2016	261.638,38			80.194,795174		
	Aplicação 04/04/2016	226.347,06			69.377,653294		
06/04/2016	RESGATE	10.000,00			3.063,561741	3,264174463	4.715.319,531679
	Aplicação 04/04/2016	10.000,00			3.063,561741		
07/04/2016	RESGATE	33.416,96			10.232,349302	3,265815016	4.705.087,182377
	Aplicação 04/04/2016	33.416,96			10.232,349302		
08/04/2016	RESGATE	1.165.023,67			356.552,736207	3,267465235	4.348.534,446170
	Aplicação 04/04/2016	1.165.023,67			356.552,736207		
11/04/2016	RESGATE	461.009,65			141.019,867850	3,269111346	4.207.514,578320
	Aplicação 04/04/2016	461.009,65			141.019,867850		
12/04/2016	RESGATE	928.982,21			284.027,167063	3,270751244	3.923.487,411257
	Aplicação 04/04/2016	928.982,21			284.027,167063		
13/04/2016	RESGATE	4.054.636,75			1.239.039,922058	3,272402025	2.684.447,489199
	Aplicação 04/04/2016	4.054.636,75			1.239.039,922058		
14/04/2016	RESGATE	10.000,00			3.054,331198	3,274039176	2.681.393,158001
	Aplicação 04/04/2016	10.000,00			3.054,331198		
15/04/2016	RESGATE	71.334,16			21.776,864907	3,275685472	2.659.616,293094
	Aplicação 04/04/2016	71.334,16			21.776,864907		
18/04/2016	RESGATE	253.356,60			77.305,802440	3,277329670	2.582.310,490654
	Aplicação 04/04/2016	253.356,60			77.305,802440		
19/04/2016	RESGATE	410.121,23			125.075,772522	3,278982186	2.457.234,718132
	Aplicação 04/04/2016	410.121,23			125.075,772522		
22/04/2016	RESGATE	1.055.686,76			321.631,295784	3,282288676	2.135.603,422348
	Aplicação 04/04/2016	1.055.686,76			321.631,295784		
25/04/2016	RESGATE	10.000,00			3.045,119211	3,283943684	2.132.558,303137
	Aplicação 04/04/2016	10.000,00			3.045,119211		
26/04/2016	RESGATE	750.511,77			228.425,170909	3,285591369	1.904.133,132228
	Aplicação 04/04/2016	750.511,77			228.425,170909		
27/04/2016	RESGATE	1.426.340,00			433.900,646235	3,287250232	1.470.232,485993
	Aplicação 04/04/2016	1.426.340,00			433.900,646235		
28/04/2016	RESGATE	776.310,22			236.039,571850	3,288898611	1.234.192,914143
	Aplicação 04/04/2016	776.310,22			236.039,571850		
29/04/2016	RESGATE	279.852,68			85.047,310272	3,290552977	1.149.145,603871
	Aplicação 04/04/2016	279.852,68			85.047,310272		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.781.324,49			1.149.145,603871		1.149.145,603871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.161,09
APLICAÇÕES (+)	15.612.440,69
RESGATES (-)	12.737.764,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.486,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.486,82
SALDO ATUAL =	3.781.324,49

Valor da Cota

31/03/2016	3,257613685
29/04/2016	3,290552977

Rentabilidade

No mês	1,0111
No ano	4,1516
Últimos 12 meses	13,2273

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091139779537013
09/03/2017 11:48:23**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	3.781.324,49			1.149.145,603871		
02/05/2016	RESGATE	10.000,00			3.037,464622	3,292219415	1.146.108,139249
	Aplicação 04/04/2016	10.000,00			3.037,464622		
03/05/2016	RESGATE	163.334,63			49.587,286705	3,293881171	1.096.520,852544
	Aplicação 04/04/2016	163.334,63			49.587,286705		
04/05/2016	APLICAÇÃO	8.028.738,87			2.436.242,656153	3,295541538	3.532.763,508697
05/05/2016	RESGATE	1.133.640,57			343.820,261543	3,297189540	3.188.943,247154
	Aplicação 04/04/2016	1.133.640,57			343.820,261543		
06/05/2016	RESGATE	10.000,00			3.031,360002	3,298849359	3.185.911,887152
	Aplicação 04/04/2016	10.000,00			3.031,360002		
09/05/2016	RESGATE	247.172,46			74.888,896919	3,300522109	3.111.022,990233
	Aplicação 04/04/2016	247.172,46			74.888,896919		
10/05/2016	RESGATE	310.069,43			93.898,290221	3,302183983	3.017.124,700012
	Aplicação 04/04/2016	310.069,43			93.898,290221		
11/05/2016	RESGATE	225.013,05			68.106,349043	3,303848366	2.949.018,350969
	Aplicação 04/04/2016	225.013,05			68.106,349043		
12/05/2016	RESGATE	519.844,45			157.267,029669	3,305489085	2.791.751,321300
	Aplicação 04/04/2016	519.844,45			157.267,029669		
13/05/2016	RESGATE	782.057,65			236.475,051494	3,307146547	2.555.276,269806
	Aplicação 04/04/2016	782.057,65			236.475,051494		
19/05/2016	RESGATE	969.009,82			292.415,186546	3,313814961	2.262.861,083260
	Aplicação 04/04/2016	394.455,37			119.033,613653		
	Aplicação 04/05/2016	574.554,45			173.381,572893		
20/05/2016	RESGATE	497.892,62			150.172,125746	3,315479604	2.112.688,957514
	Aplicação 04/05/2016	497.892,62			150.172,125746		
23/05/2016	RESGATE	162.217,70			48.902,677086	3,317153777	2.063.786,280428
	Aplicação 04/05/2016	162.217,70			48.902,677086		
24/05/2016	RESGATE	37.934,42			11.430,056657	3,318830443	2.052.356,223771
	Aplicação 04/05/2016	37.934,42			11.430,056657		
27/05/2016	RESGATE	48.144,00			14.491,727596	3,322171196	2.037.864,496175
	Aplicação 04/05/2016	48.144,00			14.491,727596		
30/05/2016	RESGATE	1.017.365,49			306.080,438778	3,323850077	1.731.784,057397
	Aplicação 04/05/2016	1.017.365,49			306.080,438778		
31/05/2016	RESGATE	250.766,17			75.406,668092	3,325517177	1.656.377,389305
	Aplicação 04/05/2016	250.766,17			75.406,668092		
31/05/2016	SALDO ATUAL	5.508.311,46			1.656.377,389305		1.656.377,389305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.781.324,49
APLICAÇÕES (+)	8.028.738,87
RESGATES (-)	6.384.462,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.710,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.710,56
SALDO ATUAL =	5.508.311,46

Valor da Cota

29/04/2016	3,29052977
31/05/2016	3,325517177

Rentabilidade

No mês	1,0625
No ano	5,2583
Últimos 12 meses	13,3634

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091139779537012
09/03/2017 11:47:31**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	5.508.311,46			1.656.377,389305		
01/06/2016	RESGATE	23.944,80			7.196,702545	3,327190453	1.649.180,686760
	Aplicação 04/05/2016	23.944,80			7.196,702545		
02/06/2016	RESGATE	643.548,85			193.323,270228	3,328874218	1.455.857,416532
	Aplicação 04/05/2016	643.548,85			193.323,270228		
06/06/2016	RESGATE	889.197,01			266.847,851846	3,332224726	1.189.009,564686
	Aplicação 04/05/2016	889.197,01			266.847,851846		
08/06/2016	RESGATE	1.304.901,02			391.206,485422	3,335581256	797.803,079264
	Aplicação 04/05/2016	1.304.901,02			391.206,485422		
09/06/2016	APLICAÇÃO	8.443.577,78			2.530.087,989315	3,337266457	3.327.891,068579
10/06/2016	RESGATE	10.000,00			2.994,957301	3,338945766	3.324.896,111278
	Aplicação 04/05/2016	10.000,00			2.994,957301		
13/06/2016	RESGATE	100.637,69			30.125,459217	3,340619284	3.294.770,652061
	Aplicação 04/05/2016	100.637,69			30.125,459217		
14/06/2016	RESGATE	10.000,00			2.991,975946	3,342272859	3.291.778,676115
	Aplicação 04/05/2016	10.000,00			2.991,975946		
15/06/2016	RESGATE	99.789,35			29.841,756472	3,343950283	3.261.936,919643
	Aplicação 04/05/2016	99.789,35			29.841,756472		
16/06/2016	RESGATE	693.347,00			207.239,888487	3,345625232	3.054.697,031156
	Aplicação 04/05/2016	693.347,00			207.239,888487		
17/06/2016	RESGATE	2.643.704,35			789.799,339441	3,347311422	2.264.897,691715
	Aplicação 04/05/2016	1.756.029,84			524.609,041841		
	Aplicação 09/06/2016	887.674,51			265.190,297600		
20/06/2016	RESGATE	226.009,05			67.485,561690	3,348998576	2.197.412,130025
	Aplicação 09/06/2016	226.009,05			67.485,561690		
21/06/2016	RESGATE	11.055,14			3.299,363630	3,350688569	2.194.112,766395
	Aplicação 09/06/2016	11.055,14			3.299,363630		
22/06/2016	RESGATE	1.160.005,51			346.024,651981	3,352378229	1.848.088,114414
	Aplicação 09/06/2016	1.160.005,51			346.024,651981		
23/06/2016	RESGATE	460.285,79			137.232,451880	3,354059362	1.710.855,662534
	Aplicação 09/06/2016	460.285,79			137.232,451880		
24/06/2016	RESGATE	972.241,83			289.724,291512	3,355748408	1.421.131,371022
	Aplicação 09/06/2016	972.241,83			289.724,291512		
27/06/2016	RESGATE	71.466,08			21.285,880813	3,357440579	1.399.845,490209
	Aplicação 09/06/2016	71.466,08			21.285,880813		
28/06/2016	RESGATE	888.223,52			264.420,562401	3,359131801	1.135.424,927808
	Aplicação 09/06/2016	888.223,52			264.420,562401		
30/06/2016	RESGATE	47.220,17			14.043,107402	3,362515763	1.121.381,820406
	Aplicação 09/06/2016	47.220,17			14.043,107402		
30/06/2016	SALDO ATUAL	3.770.664,05			1.121.381,820406		1.121.381,820406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.508.311,46
APLICAÇÕES (+)	8.443.577,78
RESGATES (-)	10.255.577,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.351,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.351,97
SALDO ATUAL =	3.770.664,05

Valor da Cota

31/05/2016	3,325517177
30/06/2016	3,362515763

Rentabilidade

No mês	1,1125
No ano	6,4294
Últimos 12 meses	13,4675

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795010
09/03/2017 14:49:03**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.770.664,05			1.121.381,820406		
01/07/2016	RESGATE	10.000,00			2.972,461604	3,364215028	1.118.409,358802
	Aplicação 09/06/2016	10.000,00			2.972,461604		
05/07/2016	RESGATE	255.289,35			75.807,213292	3,367612908	1.042.602,145510
	Aplicação 09/06/2016	255.289,35			75.807,213292		
06/07/2016	RESGATE	1.354.559,23			402.028,829121	3,369308696	640.573,316389
	Aplicação 09/06/2016	1.354.559,23			402.028,829121		
07/07/2016	APLICAÇÃO	8.478.398,71			2.515.104,487901	3,370992637	3.155.677,804290
08/07/2016	RESGATE	27.580,00			8.177,436406	3,372695137	3.147.500,367884
	Aplicação 09/06/2016	27.580,00			8.177,436406		
11/07/2016	RESGATE	10.443,20			3.094,838133	3,374392957	3.144.405,529751
	Aplicação 09/06/2016	10.443,20			3.094,838133		
12/07/2016	RESGATE	256.541,28			75.987,707525	3,376089217	3.068.417,822226
	Aplicação 09/06/2016	256.541,28			75.987,707525		
13/07/2016	RESGATE	390.030,78			115.469,134649	3,377792526	2.952.948,687577
	Aplicação 09/06/2016	390.030,78			115.469,134649		
14/07/2016	RESGATE	423.503,53			125.316,151855	3,379480807	2.827.632,535722
	Aplicação 09/06/2016	423.503,53			125.316,151855		
18/07/2016	RESGATE	10.000,00			2.956,062425	3,382878492	2.824.676,473297
	Aplicação 09/06/2016	10.000,00			2.956,062425		
19/07/2016	RESGATE	970.473,44			286.733,257871	3,384586243	2.537.943,215426
	Aplicação 09/06/2016	970.473,44			286.733,257871		
20/07/2016	RESGATE	915.570,56			270.375,352206	3,386294470	2.267.567,863220
	Aplicação 09/06/2016	77.338,66			22.838,727525		
	Aplicação 07/07/2016	838.231,90			247.536,624681		
21/07/2016	RESGATE	10.000,00			2.951,597432	3,387995901	2.264.616,265788
	Aplicação 07/07/2016	10.000,00			2.951,597432		
22/07/2016	RESGATE	1.148.983,42			338.962,787690	3,389703713	1.925.653,478098
	Aplicação 07/07/2016	1.148.983,42			338.962,787690		
26/07/2016	RESGATE	906.967,43			267.295,804484	3,393122581	1.658.357,673614
	Aplicação 07/07/2016	906.967,43			267.295,804484		
27/07/2016	RESGATE	119.329,28			35.150,217019	3,394837646	1.623.207,456595
	Aplicação 07/07/2016	119.329,28			35.150,217019		
28/07/2016	RESGATE	286.343,67			84.304,421940	3,396543899	1.538.903,034655
	Aplicação 07/07/2016	286.343,67			84.304,421940		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.229.586,19			1.538.903,034655		1.538.903,034655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.770.664,05
APLICAÇÕES (+)	8.478.398,71
RESGATES (-)	7.095.615,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.138,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.138,60
SALDO ATUAL =	5.229.586,19

Valor da Cota

30/06/2016	3,362515763
29/07/2016	3,398255820

Rentabilidade

No mês	1,0628
No ano	7,5606
Últimos 12 meses	13,3960

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795011
09/03/2017 14:50:35**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.229.586,19			1.538.903,034655		
01/08/2016	RESGATE	480.569,37			141.344,836960	3,399978240	1.397.558,197695
	Aplicação 07/07/2016	480.569,37			141.344,836960		
02/08/2016	RESGATE	81.477,36			23.952,007941	3,401692259	1.373.606,189754
	Aplicação 07/07/2016	81.477,36			23.952,007941		
03/08/2016	APLICAÇÃO	9.147.695,01			2.687.801,867063	3,403411212	4.061.408,056817
04/08/2016	RESGATE	829.985,34			243.746,038976	3,405123396	3.817.662,017841
	Aplicação 07/07/2016	829.985,34			243.746,038976		
05/08/2016	RESGATE	117.770,07			34.568,841973	3,406827168	3.783.093,175868
	Aplicação 07/07/2016	117.770,07			34.568,841973		
08/08/2016	RESGATE	141.155,60			41.412,271115	3,408545250	3.741.680,904753
	Aplicação 07/07/2016	141.155,60			41.412,271115		
09/08/2016	RESGATE	358.805,80			105.213,666076	3,410258509	3.636.467,238677
	Aplicação 07/07/2016	358.805,80			105.213,666076		
11/08/2016	RESGATE	462.584,63			135.508,471907	3,413695273	3.500.958,766770
	Aplicação 07/07/2016	462.584,63			135.508,471907		
12/08/2016	RESGATE	204.502,78			59.876,615642	3,415403122	3.441.082,151128
	Aplicação 07/07/2016	204.502,78			59.876,615642		
15/08/2016	RESGATE	45.558,37			13.332,396852	3,417117755	3.427.749,754276
	Aplicação 07/07/2016	45.558,37			13.332,396852		
16/08/2016	RESGATE	10.000,00			2.924,967586	3,418841305	3.424.824,786690
	Aplicação 07/07/2016	10.000,00			2.924,967586		
18/08/2016	RESGATE	141.521,95			41.353,027739	3,422287502	3.383.471,758951
	Aplicação 07/07/2016	141.521,95			41.353,027739		
19/08/2016	RESGATE	162.146,19			47.355,652992	3,424009168	3.336.116,105959
	Aplicação 07/07/2016	162.146,19			47.355,652992		
23/08/2016	RESGATE	1.448.090,94			422.496,059403	3,427466145	2.913.620,046556
	Aplicação 07/07/2016	1.448.090,94			422.496,059403		
25/08/2016	RESGATE	1.282.080,54			373.684,332614	3,430918634	2.539.935,713942
	Aplicação 07/07/2016	774.763,80			225.818,179493		
	Aplicação 03/08/2016	507.316,74			147.866,153121		
26/08/2016	RESGATE	98.665,34			28.743,262955	3,432642291	2.511.192,450987
	Aplicação 03/08/2016	98.665,34			28.743,262955		
29/08/2016	RESGATE	10.000,00			2.911,738824	3,434373962	2.508.280,712163
	Aplicação 03/08/2016	10.000,00			2.911,738824		
31/08/2016	RESGATE	240.538,41			69.967,841609	3,437842364	2.438.312,870554
	Aplicação 03/08/2016	240.538,41			69.967,841609		
31/08/2016	SALDO ATUAL	8.382.535,28			2.438.312,870554		2.438.312,870554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.586,19
APLICAÇÕES (+)	9.147.695,01
RESGATES (-)	6.115.452,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.706,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.706,77
SALDO ATUAL =	8.382.535,28

Valor da Cota

29/07/2016	3,398255820
31/08/2016	3,437842364

Rentabilidade

No mês	1,1649
No ano	8,8136
Últimos 12 meses	13,5107

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795012
09/03/2017 14:51:38**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	8.382.535,28			2.438.312,870554		
01/09/2016	RESGATE	1.204.392,84			350.157,211841	3,439577422	2.088.155,658713
	Aplicação 03/08/2016	1.204.392,84			350.157,211841		
02/09/2016	RESGATE	95.583,07			27.775,168342	3,441313796	2.060.380,490371
	Aplicação 03/08/2016	95.583,07			27.775,168342		
05/09/2016	APLICAÇÃO	8.972.474,86			2.605.969,220166	3,443047136	4.666.349,710537
06/09/2016	APLICAÇÃO	371.810,00			107.988,646484	3,444781310	4.774.338,357021
06/09/2016	RESGATE	92.191,55			26.762,671329	3,444781310	4.747.575,685692
	Aplicação 03/08/2016	92.191,55			26.762,671329		
12/09/2016	RESGATE	10.000,00			2.898,558045	3,449991287	4.744.677,127647
	Aplicação 03/08/2016	10.000,00			2.898,558045		
13/09/2016	RESGATE	374.342,09			108.451,064509	3,451714298	4.636.226,063138
	Aplicação 03/08/2016	374.342,09			108.451,064509		
14/09/2016	RESGATE	13.826,00			4.003,525248	3,453456427	4.632.222,537890
	Aplicação 03/08/2016	13.826,00			4.003,525248		
15/09/2016	RESGATE	200.180,48			57.936,242160	3,455185779	4.574.286,295730
	Aplicação 03/08/2016	200.180,48			57.936,242160		
16/09/2016	RESGATE	351.866,44			101.785,995553	3,456923893	4.472.500,300177
	Aplicação 03/08/2016	351.866,44			101.785,995553		
19/09/2016	RESGATE	12.025,28			3.476,854476	3,458666471	4.469.023,445701
	Aplicação 03/08/2016	12.025,28			3.476,854476		
20/09/2016	RESGATE	19.039,42			5.502,077188	3,460405834	4.463.521,368513
	Aplicação 03/08/2016	19.039,42			5.502,077188		
21/09/2016	RESGATE	629.977,27			181.961,180002	3,462152037	4.281.560,188511
	Aplicação 03/08/2016	629.977,27			181.961,180002		
22/09/2016	RESGATE	1.898.806,29			548.171,153203	3,463893127	3.733.389,035308
	Aplicação 03/08/2016	1.898.806,29			548.171,153203		
23/09/2016	RESGATE	397.769,43			114.775,354294	3,465634521	3.618.613,681014
	Aplicação 03/08/2016	397.769,43			114.775,354294		
26/09/2016	RESGATE	23.904,00			6.893,968976	3,467378528	3.611.719,712038
	Aplicação 03/08/2016	23.904,00			6.893,968976		
27/09/2016	RESGATE	709.056,12			204.390,389903	3,469126510	3.407.329,322135
	Aplicação 03/08/2016	709.056,12			204.390,389903		
28/09/2016	RESGATE	507.457,09			146.204,530505	3,470871171	3.261.124,791630
	Aplicação 03/08/2016	507.457,09			146.204,530505		
29/09/2016	RESGATE	22.461,68			6.468,231775	3,472615203	3.254.656,559855
	Aplicação 03/08/2016	22.461,68			6.468,231775		
30/09/2016	SALDO ATUAL	11.307.843,87			3.254.656,559855		3.254.656,559855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.382.535,28
APLICAÇÕES (+)	9.344.284,86
RESGATES (-)	6.562.879,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.902,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.902,78
SALDO ATUAL =	11.307.843,87

Valor da Cota

31/08/2016	3,437842364
30/09/2016	3,474358557

Rentabilidade

No mês	1,0621
No ano	9,9694
Últimos 12 meses	13,5100

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795013
09/03/2017 14:52:36**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	11.307.843,87			3.254.656,559855		
03/10/2016	RESGATE	10.014,73			2.881,007679	3,476120551	3.251.775,552176
	Aplicação 03/08/2016	10.014,73			2.881,007679		
04/10/2016	RESGATE	10.000,00			2.875,319802	3,477874006	3.248.900,232374
	Aplicação 03/08/2016	10.000,00			2.875,319802		
05/10/2016	RESGATE	60.166,94			17.291,213609	3,479625049	3.231.609,018765
	Aplicação 03/08/2016	60.166,94			17.291,213609		
06/10/2016	RESGATE	373.146,72			107.183,951648	3,481367446	3.124.425,067117
	Aplicação 03/08/2016	373.146,72			107.183,951648		
07/10/2016	APLICAÇÃO	7.480.707,50			2.147.705,137473	3,483116639	5.272.130,204590
11/10/2016	RESGATE	336.029,22			96.376,385867	3,486634376	5.175.753,818723
	Aplicação 03/08/2016	336.029,22			96.376,385867		
13/10/2016	RESGATE	155.328,01			44.527,163397	3,488387720	5.131.226,655326
	Aplicação 03/08/2016	155.328,01			44.527,163397		
14/10/2016	RESGATE	231.182,43			66.239,000337	3,490125588	5.064.987,654989
	Aplicação 03/08/2016	231.182,43			66.239,000337		
17/10/2016	RESGATE	195.911,38			56.104,741531	3,491886330	5.008.882,913458
	Aplicação 03/08/2016	195.911,38			56.104,741531		
18/10/2016	RESGATE	101.207,68			28.969,118950	3,493640251	4.979.913,794508
	Aplicação 03/08/2016	101.207,68			28.969,118950		
20/10/2016	RESGATE	851.604,00			243.512,858430	3,497162349	4.736.400,936078
	Aplicação 03/08/2016	413.542,21			118.250,790385		
	Aplicação 05/09/2016	60.407,96			17.273,421561		
	Aplicação 05/09/2016	377.653,83			107.988,646484		
24/10/2016	RESGATE	10.000,00			2.856,630863	3,500627305	4.733.544,305215
	Aplicação 05/09/2016	10.000,00			2.856,630863		
26/10/2016	RESGATE	1.293.185,33			369.050,188701	3,504090689	4.364.494,116514
	Aplicação 05/09/2016	1.293.185,33			369.050,188701		
27/10/2016	RESGATE	10.000,00			2.852,396687	3,505823732	4.361.641,719827
	Aplicação 05/09/2016	10.000,00			2.852,396687		
31/10/2016	RESGATE	23.724,51			6.760,458732	3,509304759	4.354.881,261095
	Aplicação 05/09/2016	23.724,51			6.760,458732		
31/10/2016	SALDO ATUAL	15.282.605,53			4.354.881,261095		4.354.881,261095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.307.843,87
APLICAÇÕES (+)	7.480.707,50
RESGATES (-)	3.661.500,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.555,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.555,11
SALDO ATUAL =	15.282.605,53

Valor da Cota

30/09/2016	3,474358557
31/10/2016	3,509304759

Rentabilidade

No mês	1,0058
No ano	11,0755
Últimos 12 meses	13,4471

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795015
09/03/2017 14:54:43**Ciente**

Agência 3846-6
Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
Mês/ano referência NOVENBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	15.282.605,53				4.354.881,261095		
01/11/2016	RESGATE	10.000,00				2.848,164098	3,511033654	4.352.033,096997
	Aplicação 05/09/2016	10.000,00				2.848,164098		
04/11/2016	RESGATE	39.338,09				11.193,033998	3,514515368	4.340.840,062999
	Aplicação 05/09/2016	39.338,09				11.193,033998		
07/11/2016	RESGATE	926.637,82				263.530,083793	3,516250618	4.077.309,979206
	Aplicação 05/09/2016	926.637,82				263.530,083793		
08/11/2016	APLICAÇÃO	7.919.898,78				2.251.260,440761	3,517984253	6.328.570,419967
09/11/2016	RESGATE	492.182,55				139.834,995566	3,519738017	6.188.735,424401
	Aplicação 05/09/2016	492.182,55				139.834,995566		
10/11/2016	RESGATE	34.922,06				9.916,902892	3,521468384	6.178.818,521509
	Aplicação 05/09/2016	34.922,06				9.916,902892		
11/11/2016	RESGATE	221.929,36				62.991,135702	3,523183977	6.115.827,385807
	Aplicação 05/09/2016	221.929,36				62.991,135702		
14/11/2016	ESTORNO DE RESGATE	221.929,36				62.991,135702	3,524907705	6.178.818,521509
14/11/2016	RESGATE	94.152,33				26.723,648443	3,524907705	6.152.094,873066
	Aplicação 05/09/2016	94.152,33				26.723,648443		
14/11/2016	RESGATE	98.746,48				28.013,919303	3,524907705	6.124.080,953763
	Aplicação 05/09/2016	98.746,48				28.013,919303		
16/11/2016	RESGATE	241.847,03				68.576,894877	3,526654720	6.055.504,058886
	Aplicação 05/09/2016	241.847,03				68.576,894877		
17/11/2016	RESGATE	189.367,50				53.669,468902	3,528402719	6.001.834,589984
	Aplicação 05/09/2016	189.367,50				53.669,468902		
18/11/2016	RESGATE	10.000,00				2.832,744234	3,530145744	5.999.001,845750
	Aplicação 05/09/2016	10.000,00				2.832,744234		
22/11/2016	RESGATE	1.002.187,24				283.613,093205	3,533642360	5.715.388,752545
	Aplicação 05/09/2016	1.002.187,24				283.613,093205		
24/11/2016	RESGATE	10.000,00				2.827,140697	3,537142672	5.712.561,611848
	Aplicação 05/09/2016	10.000,00				2.827,140697		
25/11/2016	RESGATE	2.722.125,89				769.202,744166	3,538892588	4.943.358,867682
	Aplicação 05/09/2016	2.722.125,89				769.202,744166		
28/11/2016	RESGATE	670.588,82				189.397,334951	3,540645491	4.753.961,532731
	Aplicação 05/09/2016	670.588,82				189.397,334951		
29/11/2016	RESGATE	1.157.334,06				326.709,130059	3,542398891	4.427.252,402672
	Aplicação 05/09/2016	1.157.334,06				326.709,130059		
30/11/2016	RESGATE	554.050,26				156.327,902392	3,544154636	4.270.924,500280
	Aplicação 05/09/2016	100.252,88				28.286,824438		
	Aplicação 07/10/2016	453.797,38				128.041,077954		
30/11/2016	SALDO ATUAL	15.136.816,87				4.270.924,500280		4.270.924,500280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.282.605,53
APLICAÇÕES (+)	7.919.898,78
RESGATES (-)	8.253.480,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.792,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.792,69
SALDO ATUAL =	15.136.816,87

Valor da Cota

31/10/2016	3,509304759
30/11/2016	3,544154636

Rentabilidade

No mês	0,9930
No ano	12,1786
Últimos 12 meses	13,4266

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795017
09/03/2017 14:55:33**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 10685-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.136.816,87			4.270.924,500280		
01/12/2016	RESGATE	55.601,07			15.680,335254	3,545910792	4.255.244,165026
	Aplicação 07/10/2016	55.601,07			15.680,335254		
02/12/2016	RESGATE	27.476,40			7.744,976986	3,547641271	4.247.499,188040
	Aplicação 07/10/2016	27.476,40			7.744,976986		
05/12/2016	APLICAÇÃO	9.732.992,80			2.742.176,781710	3,549367373	6.989.675,969750
06/12/2016	RESGATE	89.414,63			25.179,485346	3,551090452	6.964.496,484404
	Aplicação 07/10/2016	89.414,63			25.179,485346		
07/12/2016	RESGATE	1.340.940,36			377.430,413448	3,552814803	6.587.066,070956
	Aplicação 07/10/2016	1.340.940,36			377.430,413448		
09/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.811,943086	3,556259744	6.584.254,127870
	Aplicação 07/10/2016	10.000,00			2.811,943086		
12/12/2016	RESGATE	277.902,21			78.106,783434	3,557977909	6.506.147,344436
	Aplicação 07/10/2016	277.902,21			78.106,783434		
13/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.809,223073	3,559703071	6.503.338,121363
	Aplicação 07/10/2016	10.000,00			2.809,223073		
14/12/2016	RESGATE	942.958,32			264.768,763188	3,561440967	6.238.569,358175
	Aplicação 07/10/2016	942.958,32			264.768,763188		
15/12/2016	RESGATE	1.403.891,95			394.001,714488	3,563162033	5.844.567,643687
	Aplicação 07/10/2016	1.403.891,95			394.001,714488		
16/12/2016	RESGATE	1.267.181,25			355.461,513811	3,564890152	5.489.106,129876
	Aplicação 07/10/2016	1.267.181,25			355.461,513811		
19/12/2016	RESGATE	3.324.191,66			932.026,511576	3,566627793	4.557.079,618300
	Aplicação 07/10/2016	1.767.866,50			495.668,907405		
	Aplicação 08/11/2016	1.556.325,16			436.357,604171		
20/12/2016	RESGATE	1.325.317,01			371.406,621203	3,568372060	4.185.672,997097
	Aplicação 08/11/2016	1.325.317,01			371.406,621203		
21/12/2016	RESGATE	85.817,75			24.037,843581	3,570110177	4.161.635,153516
	Aplicação 08/11/2016	85.817,75			24.037,843581		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.908.070,25			4.161.635,153516		4.161.635,153516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.136.816,87
APLICAÇÕES (+)	9.732.992,80
RESGATES (-)	10.160.692,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.953,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.953,19
SALDO ATUAL =	14.908.070,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902012
09/03/2017 10:19:53

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.284.312,66			2.305.610,963721		
04/01/2016	APLICAÇÃO	222.416,08			70.362,968747	3,160982033	2.375.973,932468
06/01/2016	APLICAÇÃO	551.748,99			174.375,207266	3,164148153	2.550.349,139734
07/01/2016	APLICAÇÃO	160.004,11			50.542,581986	3,165728851	2.600.891,721720
08/01/2016	APLICAÇÃO	163.179,15			51.519,580987	3,167322926	2.652.411,302707
11/01/2016	APLICAÇÃO	230.591,76			72.766,887787	3,168910572	2.725.178,190494
12/01/2016	APLICAÇÃO	169.757,83			53.542,923596	3,170499827	2.778.721,114090
13/01/2016	APLICAÇÃO	568.318,29			179.161,701408	3,172096969	2.957.882,815498
14/01/2016	APLICAÇÃO	136.304,57			42.948,373157	3,173684123	3.000.831,188655
15/01/2016	APLICAÇÃO	209.668,07			66.031,457659	3,175275504	3.066.862,646314
18/01/2016	APLICAÇÃO	139.498,29			43.910,704315	3,176862958	3.110.773,350629
19/01/2016	APLICAÇÃO	285.857,06			89.935,631296	3,178462817	3.200.708,981925
20/01/2016	APLICAÇÃO	651.920,27			205.002,418440	3,180061362	3.405.711,400365
21/01/2016	APLICAÇÃO	227.536,74			71.515,225040	3,181654534	3.477.226,625405
22/01/2016	APLICAÇÃO	220.570,24			69.290,835884	3,183252694	3.546.517,461289
25/01/2016	APLICAÇÃO	282.300,51			88.638,350008	3,184857457	3.635.155,811297
26/01/2016	APLICAÇÃO	247.171,86			77.569,408939	3,186460531	3.712.725,220236
27/01/2016	APLICAÇÃO	713.873,83			223.920,436410	3,188069126	3.936.645,656646
28/01/2016	APLICAÇÃO	197.148,31			61.808,457811	3,189665573	3.998.454,114457
29/01/2016	RESGATE	7.098.744,87			2.224.425,896586	3,191270557	1.774.028,217871
	Aplicação 27/11/2015	50.782,72			15.913,008589		
	Aplicação 30/11/2015	353.540,64			110.783,661775		
	Aplicação 01/12/2015	325.852,19			102.107,353873		
	Aplicação 02/12/2015	677.637,20			212.340,880002		
	Aplicação 03/12/2015	279.199,39			87.488,474988		
	Aplicação 04/12/2015	294.108,51			92.160,318315		
	Aplicação 07/12/2015	206.075,90			64.574,875911		
	Aplicação 08/12/2015	308.983,41			96.821,440821		
	Aplicação 09/12/2015	684.704,05			214.555,313345		
	Aplicação 10/12/2015	157.808,15			49.449,944493		
	Aplicação 11/12/2015	293.237,21			91.887,290312		
	Aplicação 14/12/2015	319.903,42			100.243,278035		
	Aplicação 16/12/2015	748.319,23			234.489,435760		
	Aplicação 17/12/2015	242.288,44			75.922,247844		
	Aplicação 18/12/2015	213.902,70			67.027,441000		
	Aplicação 21/12/2015	318.707,88			99.868,648649		
	Aplicação 22/12/2015	251.501,63			78.809,247538		
	Aplicação 23/12/2015	619.393,29			194.089,871888		
	Aplicação 24/12/2015	136.696,37			42.834,465458		
	Aplicação 28/12/2015	134.105,05			42.022,462662		
	Aplicação 29/12/2015	27.382,59			8.580,467740		
	Aplicação 30/12/2015	454.614,90			142.455,767588		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.661.404,02			1.774.028,217871		1.774.028,217871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.284.312,66
APLICAÇÕES (+)	5.377.865,96
RESGATES (-)	7.098.744,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.970,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 97.970,27
SALDO ATUAL = 5.661.404,02

Valor da Cota

31/12/2015	3,159384983
29/01/2016	3,191270557

Rentabilidade

No mês	1,0092
No ano	1,0092
Últimos 12 meses	12,7775

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902014
09/03/2017 10:28:39**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.661.404,02			1.774.028,217871		
01/02/2016	APLICAÇÃO	372.925,47			116.798,991392	3,192882623	1.890.827,209263
02/02/2016	APLICAÇÃO	290.518,42			90.943,562381	3,194491313	1.981.770,771644
03/02/2016	APLICAÇÃO	747.574,17			233.902,346586	3,196095212	2.215.673,118230
04/02/2016	APLICAÇÃO	232.488,93			72.704,878194	3,197707441	2.288.377,996424
05/02/2016	APLICAÇÃO	248.012,31			77.520,464016	3,199314054	2.365.898,460440
10/02/2016	APLICAÇÃO	272.735,38			85.205,168536	3,200925304	2.451.103,628976
11/02/2016	APLICAÇÃO	302.966,91			94.602,013625	3,202541874	2.545.705,642601
12/02/2016	APLICAÇÃO	555.446,56			173.352,321900	3,204148372	2.719.057,964501
15/02/2016	APLICAÇÃO	306.336,56			95.558,243085	3,205757558	2.814.616,207586
16/02/2016	APLICAÇÃO	360.973,68			112.544,963490	3,207373025	2.927.161,171076
17/02/2016	APLICAÇÃO	440.653,39			137.318,424222	3,208989562	3.064.479,595298
18/02/2016	APLICAÇÃO	291.235,38			90.710,838666	3,210590755	3.155.190,433964
19/02/2016	APLICAÇÃO	227.006,84			70.670,070865	3,212206203	3.225.860,504829
22/02/2016	APLICAÇÃO	255.287,60			79.434,130713	3,213827579	3.305.294,635542
23/02/2016	APLICAÇÃO	278.059,13			86.475,911136	3,215451868	3.391.770,546678
24/02/2016	APLICAÇÃO	717.022,44			222.880,391423	3,217072778	3.614.650,938101
25/02/2016	APLICAÇÃO	367.403,63			114.146,943882	3,218690028	3.728.797,881983
26/02/2016	APLICAÇÃO	336.047,47			104.352,555371	3,220308969	3.833.150,437354
29/02/2016	APLICAÇÃO	378.120,73			117.358,337065	3,221933264	3.950.508,774419
29/02/2016	SALDO ATUAL	12.728.275,63			3.950.508,774419		3.950.508,774419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.661.404,02
APLICAÇÕES (+)	6.980.815,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.056,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.056,61
SALDO ATUAL =	12.728.275,63

Valor da Cota

29/01/2016	3,191270557
29/02/2016	3,221933264

Rentabilidade

No mês	0,9608
No ano	1,9797
Últimos 12 meses	12,9783

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902015
09/03/2017 10:31:27**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	12.728.275,63			3.950.508,774419		
01/03/2016	APLICAÇÃO	279.703,61			86.768,497017	3,223561772	4.037.277,271436
02/03/2016	APLICAÇÃO	723.660,66			224.377,390006	3,225194214	4.261.654,661442
03/03/2016	APLICAÇÃO	251.303,47			77.879,765557	3,226813386	4.339.534,426999
04/03/2016	APLICAÇÃO	249.829,05			77.383,878838	3,228437935	4.416.918,305837
07/03/2016	APLICAÇÃO	203.519,78			63.007,980956	3,230063508	4.479.926,286793
08/03/2016	APLICAÇÃO	372.519,50			115.270,823021	3,231689427	4.595.197,109814
09/03/2016	APLICAÇÃO	803.463,67			248.508,925190	3,233138083	4.843.706,035004
10/03/2016	APLICAÇÃO	207.866,67			64.260,795051	3,234735422	4.907.966,830055
11/03/2016	APLICAÇÃO	252.362,54			77.977,123244	3,236366379	4.985.943,953299
14/03/2016	APLICAÇÃO	284.747,15			87.939,412460	3,237992409	5.073.883,365759
15/03/2016	APLICAÇÃO	257.489,63			79.481,491035	3,239617509	5.153.364,856794
16/03/2016	APLICAÇÃO	781.409,39			241.083,370876	3,241241348	5.394.448,227670
17/03/2016	APLICAÇÃO	319.314,41			98.466,361423	3,242878130	5.492.914,589093
18/03/2016	APLICAÇÃO	279.958,09			86.286,807865	3,244506280	5.579.201,396958
21/03/2016	APLICAÇÃO	5.223.657,84			1.609.190,127848	3,246140869	7.188.391,524806
22/03/2016	APLICAÇÃO	1.872.892,11			576.668,887043	3,247777281	7.765.060,411849
23/03/2016	APLICAÇÃO	704.190,87			216.712,915059	3,249418106	7.981.773,326908
24/03/2016	APLICAÇÃO	237.345,92			73.005,882740	3,251051985	8.054.779,209648
28/03/2016	APLICAÇÃO	328.579,94			101.017,910583	3,252689925	8.155.797,120231
29/03/2016	APLICAÇÃO	145.738,39			44.782,949238	3,254327651	8.200.580,069469
30/03/2016	APLICAÇÃO	587.379,67			180.400,778062	3,255970824	8.380.980,847531
31/03/2016	APLICAÇÃO	388.958,57			119.399,845288	3,257613685	8.500.380,692819
31/03/2016	SALDO ATUAL	27.690.956,47			8.500.380,692819		8.500.380,692819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.728.275,63
APLICAÇÕES (+)	14.755.890,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206.789,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206.789,91
SALDO ATUAL =	27.690.956,47

Valor da Cota

29/02/2016	3,221933264
31/03/2016	3,257613685

Rentabilidade

No mês	1,1074
No ano	3,1091
Últimos 12 meses	13,1098

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902016
09/03/2017 10:33:25

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	27.690.956,47			8.500.380,692819		
01/04/2016	RESGATE	15.869.607,12			4.869.090,350804	3,259255010	3.631.290,342015
	Aplicação 30/12/2015	107.482,67			32.977,681578		
	Aplicação 31/12/2015	157.120,16			48.207,385557		
	Aplicação 04/01/2016	229.330,86			70.362,968747		
	Aplicação 06/01/2016	568.333,27			174.375,207266		
	Aplicação 07/01/2016	164.731,16			50.542,581986		
	Aplicação 08/01/2016	167.915,45			51.519,580987		
	Aplicação 11/01/2016	237.165,85			72.766,887787		
	Aplicação 12/01/2016	174.510,04			53.542,923596		
	Aplicação 13/01/2016	583.933,67			179.161,701408		
	Aplicação 14/01/2016	139.979,70			42.948,373157		
	Aplicação 15/01/2016	215.213,36			66.031,457659		
	Aplicação 18/01/2016	143.116,19			43.910,704315		
	Aplicação 19/01/2016	293.123,16			89.935,631296		
	Aplicação 20/01/2016	668.155,16			205.002,418440		
	Aplicação 21/01/2016	233.086,36			71.515,225040		
	Aplicação 22/01/2016	225.836,50			69.290,835884		
	Aplicação 25/01/2016	288.894,99			88.638,350008		
	Aplicação 26/01/2016	252.818,48			77.569,408939		
	Aplicação 27/01/2016	729.813,80			223.920,436410		
	Aplicação 28/01/2016	201.449,53			61.808,457811		
	Aplicação 01/02/2016	380.677,70			116.798,991392		
	Aplicação 02/02/2016	296.408,26			90.943,562381		
	Aplicação 03/02/2016	762.347,39			233.902,346586		
	Aplicação 04/02/2016	236.963,74			72.704,878194		
	Aplicação 05/02/2016	252.658,96			77.520,464016		
	Aplicação 10/02/2016	277.705,37			85.205,168536		
	Aplicação 11/02/2016	308.332,09			94.602,013625		
	Aplicação 12/02/2016	564.999,42			173.352,321900		
	Aplicação 15/02/2016	311.448,68			95.558,243085		
	Aplicação 16/02/2016	366.812,74			112.544,963490		
	Aplicação 17/02/2016	447.555,76			137.318,424222		
	Aplicação 18/02/2016	295.649,76			90.710,838666		
	Aplicação 19/02/2016	230.331,78			70.670,070865		
	Aplicação 22/02/2016	258.896,09			79.434,130713		
	Aplicação 23/02/2016	281.847,05			86.475,911136		
	Aplicação 24/02/2016	726.424,03			222.880,391423		
	Aplicação 25/02/2016	372.034,00			114.146,943882		
	Aplicação 26/02/2016	340.111,59			104.352,555371		
	Aplicação 29/02/2016	382.500,75			117.358,337065		
	Aplicação 01/03/2016	282.800,66			86.768,497017		
	Aplicação 02/03/2016	731.303,13			224.377,390006		
	Aplicação 03/03/2016	253.830,02			77.879,765557		
	Aplicação 04/03/2016	252.213,79			77.383,878838		
	Aplicação 07/03/2016	205.359,08			63.007,980956		
	Aplicação 08/03/2016	375.697,01			115.270,823021		
	Aplicação 09/03/2016	809.953,96			248.508,925190		

	Aplicação 10/03/2016	82.733,95		25.384,315800	
04/04/2016	APLICAÇÃO	201.283,49		61.726,235603	3,260906615 3.693.016,577618
05/04/2016	APLICAÇÃO	927.498,34		284.287,575596	3,262535614 3.977.304,153214
06/04/2016	APLICAÇÃO	620.237,58		190.013,612026	3,264174463 4.167.317,765240
07/04/2016	APLICAÇÃO	218.784,43		66.992,291029	3,265815016 4.234.310,056269
08/04/2016	APLICAÇÃO	238.575,04		73.015,326205	3,267465235 4.307.325,382474
11/04/2016	APLICAÇÃO	222.244,57		67.983,175388	3,269111346 4.375.308,557862
12/04/2016	APLICAÇÃO	251.262,14		76.820,926220	3,270751244 4.452.129,484082
13/04/2016	APLICAÇÃO	697.057,64		213.011,003744	3,272402025 4.665.140,487826
14/04/2016	APLICAÇÃO	306.200,27		93.523,703761	3,274039176 4.758.664,191587
15/04/2016	APLICAÇÃO	262.466,06		80.125,537767	3,275685472 4.838.789,729354
18/04/2016	APLICAÇÃO	294.382,57		89.823,911428	3,277329670 4.928.613,640782
19/04/2016	APLICAÇÃO	666.969,56		203.407,497255	3,278982186 5.132.021,138037
20/04/2016	APLICAÇÃO	787.404,76		240.015,812538	3,280637020 5.372.036,950575
22/04/2016	APLICAÇÃO	209.054,86		63.691,795766	3,282288676 5.435.728,746341
25/04/2016	APLICAÇÃO	331.710,88		101.009,917318	3,283943684 5.536.738,663659
26/04/2016	APLICAÇÃO	356.556,99		108.521,404507	3,285591369 5.645.260,068166
27/04/2016	APLICAÇÃO	757.708,98		230.499,331211	3,287250232 5.875.759,399377
28/04/2016	APLICAÇÃO	309.898,57		94.225,638018	3,288898611 5.969.985,037395
29/04/2016	APLICAÇÃO	276.462,80		84.017,124760	3,290552977 6.054.002,162155
29/04/2016	SALDO ATUAL	19.921.014,84		6.054.002,162155	6.054.002,162155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.690.956,47
APLICAÇÕES (+)	7.935.759,53
RESGATES (-)	15.869.607,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	163.905,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163.905,96
SALDO ATUAL =	19.921.014,84

Valor da Cota

31/03/2016	3,257613685
29/04/2016	3,290552977

Rentabilidade

No mês	1,0111
No ano	4,1516
Últimos 12 meses	13,2273

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902018
09/03/2017 10:43:19

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	19.921.014,84			6.054.002,162155		
02/05/2016	APLICAÇÃO	232.772,89			70.703,941827	3,292219415	6.124.706,103982
03/05/2016	RESGATE	7.262.877,48			2.204.960,380460	3,293881171	3.919.745,723522
	Aplicação 10/03/2016	128.054,50			38.876,479251		
	Aplicação 11/03/2016	256.847,38			77.977,123244		
	Aplicação 14/03/2016	289.661,97			87.939,412460		
	Aplicação 15/03/2016	261.802,59			79.481,491035		
	Aplicação 16/03/2016	794.099,98			241.083,370876		
	Aplicação 17/03/2016	324.336,49			98.466,361423		
	Aplicação 18/03/2016	284.218,49			86.286,807865		
	Aplicação 21/03/2016	4.923.856,08			1.494.849,334306		
04/05/2016	APLICAÇÃO	711.942,28			216.031,954624	3,295541538	4.135.777,678146
05/05/2016	APLICAÇÃO	251.102,81			76.156,619737	3,297189540	4.211.934,297883
06/05/2016	APLICAÇÃO	297.347,17			90.136,631789	3,298849359	4.302.070,929672
09/05/2016	APLICAÇÃO	282.603,23			85.623,795468	3,300522109	4.387.694,725140
10/05/2016	APLICAÇÃO	314.659,38			95.288,264257	3,302183983	4.482.982,989397
11/05/2016	APLICAÇÃO	757.649,91			229.323,451341	3,303848366	4.712.306,440738
12/05/2016	APLICAÇÃO	230.261,10			69.660,220947	3,305489085	4.781.966,661685
13/05/2016	APLICAÇÃO	237.534,21			71.824,518999	3,307146547	4.853.791,180684
16/05/2016	APLICAÇÃO	262.861,85			79.442,929451	3,308813658	4.933.234,110135
17/05/2016	APLICAÇÃO	313.425,54			94.676,850903	3,310477028	5.027.910,961038
18/05/2016	APLICAÇÃO	843.180,12			254.571,653043	3,312152433	5.282.482,614081
19/05/2016	APLICAÇÃO	394.974,93			119.190,399780	3,313814961	5.401.673,013861
20/05/2016	APLICAÇÃO	318.690,21			96.121,903333	3,315479604	5.497.794,917194
23/05/2016	APLICAÇÃO	248.721,63			74.980,434046	3,317153777	5.572.775,351240
24/05/2016	APLICAÇÃO	294.652,20			88.781,938414	3,318830443	5.661.557,289654
25/05/2016	APLICAÇÃO	850.093,88			256.013,782577	3,320500449	5.917.571,072231
27/05/2016	APLICAÇÃO	292.248,85			87.969,232395	3,322171196	6.005.540,304626
30/05/2016	APLICAÇÃO	337.200,97			101.448,910807	3,323850077	6.106.989,215433
31/05/2016	APLICAÇÃO	264.395,59			79.505,104297	3,325517177	6.186.494,319730
31/05/2016	SALDO ATUAL	20.573.293,13			6.186.494,319730		6.186.494,319730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.921.014,84
APLICAÇÕES (+)	7.736.318,75
RESGATES (-)	7.262.877,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.837,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.837,02
SALDO ATUAL =	20.573.293,13

Valor da Cota

29/04/2016	3,290552977
31/05/2016	3,325517177

Rentabilidade

No mês	1,0625
No ano	5,2583
Últimos 12 meses	13,3634

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902019
09/03/2017 10:44:04**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	20.573.293,13			6.186.494,319730		
01/06/2016	APLICAÇÃO	648.414,32			194.883,439694	3,327190453	6.381.377,759424
02/06/2016	APLICAÇÃO	321.953,92			96.715,555745	3,328874218	6.478.093,315169
03/06/2016	APLICAÇÃO	934.470,79			280.575,759250	3,330547131	6.758.669,074419
06/06/2016	APLICAÇÃO	238.658,83			71.621,469025	3,332224726	6.830.290,543444
07/06/2016	APLICAÇÃO	301.981,81			90.579,295361	3,333894449	6.920.869,838805
08/06/2016	RESGATE	8.074.096,21			2.420.596,468900	3,335581256	4.500.273,369905
	Aplicação 21/03/2016	381.393,01			114.340,793542		
	Aplicação 22/03/2016	1.923.525,93			576.668,887043		
	Aplicação 23/03/2016	722.863,54			216.712,915059		
	Aplicação 24/03/2016	243.517,05			73.005,882740		
	Aplicação 28/03/2016	336.953,45			101.017,910583		
	Aplicação 29/03/2016	149.377,17			44.782,949238		
	Aplicação 30/03/2016	601.741,45			180.400,778062		
	Aplicação 31/03/2016	398.267,89			119.399,845288		
	Aplicação 04/04/2016	205.892,87			61.726,235603		
	Aplicação 05/04/2016	948.264,31			284.287,575596		
	Aplicação 06/04/2016	633.805,84			190.013,612026		
	Aplicação 07/04/2016	223.458,23			66.992,291029		
	Aplicação 08/04/2016	243.548,55			73.015,326205		
	Aplicação 11/04/2016	226.763,41			67.983,175388		
	Aplicação 12/04/2016	256.242,44			76.820,926220		
	Aplicação 13/04/2016	578.481,07			173.427,365278		
09/06/2016	APLICAÇÃO	241.660,80			72.412,797453	3,337266457	4.572.686,167358
10/06/2016	APLICAÇÃO	360.671,27			108.019,505339	3,338945766	4.680.705,672697
13/06/2016	APLICAÇÃO	315.431,31			94.423,004594	3,340619284	4.775.128,677291
14/06/2016	APLICAÇÃO	369.960,86			110.691,399418	3,342272859	4.885.820,076709
15/06/2016	APLICAÇÃO	634.134,51			189.636,345140	3,343950283	5.075.456,421849
16/06/2016	APLICAÇÃO	250.325,57			74.821,760550	3,345625232	5.150.278,182399
17/06/2016	APLICAÇÃO	381.436,06			113.952,964607	3,347311422	5.264.231,147006
20/06/2016	APLICAÇÃO	235.703,03			70.380,152350	3,348998576	5.334.611,299356
21/06/2016	APLICAÇÃO	333.911,20			99.654,501790	3,350688569	5.434.265,801146
22/06/2016	APLICAÇÃO	682.104,37			203.468,798388	3,352378229	5.637.734,599534
23/06/2016	APLICAÇÃO	338.271,12			100.854,243616	3,354059362	5.738.588,843150
24/06/2016	APLICAÇÃO	384.404,44			114.551,031025	3,355748408	5.853.139,874175
27/06/2016	APLICAÇÃO	256.199,63			76.308,016172	3,357440579	5.929.447,890347
28/06/2016	APLICAÇÃO	366.622,28			109.141,975283	3,359131801	6.038.589,865630
29/06/2016	APLICAÇÃO	746.894,62			222.235,600358	3,360823463	6.260.825,465988
30/06/2016	APLICAÇÃO	382.686,84			113.809,679113	3,362515763	6.374.635,145101
30/06/2016	SALDO ATUAL	21.434.811,16			6.374.635,145101		6.374.635,145101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.573.293,13
APLICAÇÕES (+)	8.725.897,58
RESGATES (-)	8.074.096,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.716,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209.716,66
SALDO ATUAL =	21.434.811,16

Valor da Cota

31/05/2016	3,325517177
30/06/2016	3,362515763

Rentabilidade

No mês	1,1125
No ano	6,4294
Últimos 12 meses	13,4675

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902020
09/03/2017 10:45:06

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	21.434.811,16			6.374.635,145101		
01/07/2016	APLICAÇÃO	248.903,82			73.985,704816	3,364215028	6.448.620,849917
04/07/2016	APLICAÇÃO	931.835,33			276.844,463855	3,365916432	6.725.465,313772
05/07/2016	APLICAÇÃO	273.069,14			81.086,855128	3,367612908	6.806.552,168900
06/07/2016	RESGATE	8.021.844,00			2.380.857,536005	3,369308696	4.425.694,632895
	Aplicação 13/04/2016	133.369,50			39.583,638466		
	Aplicação 14/04/2016	315.110,23			93.523,703761		
	Aplicação 15/04/2016	269.967,67			80.125,537767		
	Aplicação 18/04/2016	302.644,49			89.823,911428		
	Aplicação 19/04/2016	685.342,65			203.407,497255		
	Aplicação 20/04/2016	808.687,36			240.015,812538		
	Aplicação 22/04/2016	214.597,32			63.691,795766		
	Aplicação 25/04/2016	340.333,59			101.009,917318		
	Aplicação 26/04/2016	365.642,11			108.521,404507		
	Aplicação 27/04/2016	776.623,40			230.499,331211		
	Aplicação 28/04/2016	317.475,26			94.225,638018		
	Aplicação 29/04/2016	283.079,63			84.017,124760		
	Aplicação 02/05/2016	238.223,41			70.703,941827		
	Aplicação 04/05/2016	727.878,34			216.031,954624		
	Aplicação 05/05/2016	256.595,16			76.156,619737		
	Aplicação 06/05/2016	303.698,14			90.136,631789		
	Aplicação 09/05/2016	288.493,00			85.623,795468		
	Aplicação 10/05/2016	321.055,58			95.288,264257		
	Aplicação 11/05/2016	772.661,50			229.323,451341		
	Aplicação 12/05/2016	234.706,79			69.660,220947		
	Aplicação 13/05/2016	65.658,87			19.487,343220		
07/07/2016	APLICAÇÃO	240.776,02			71.425,851648	3,370992637	4.497.120,484543
08/07/2016	APLICAÇÃO	233.397,28			69.202,009229	3,372695137	4.566.322,493772
11/07/2016	APLICAÇÃO	361.388,72			107.097,402289	3,374392957	4.673.419,896061
12/07/2016	APLICAÇÃO	500.409,36			148.221,604298	3,376089217	4.821.641,500359
13/07/2016	APLICAÇÃO	722.191,57			213.805,781273	3,377792526	5.035.447,281632
14/07/2016	APLICAÇÃO	353.952,90			104.735,881105	3,379480807	5.140.183,162737
15/07/2016	APLICAÇÃO	216.099,92			63.912,667559	3,381175098	5.204.095,830296
18/07/2016	APLICAÇÃO	175.986,96			52.022,843982	3,382878492	5.256.118,674278
19/07/2016	APLICAÇÃO	371.614,49			109.796,135574	3,384586243	5.365.914,809852
20/07/2016	APLICAÇÃO	865.997,66			255.736,076018	3,386294470	5.621.650,885870
21/07/2016	APLICAÇÃO	1.268.109,73			374.294,942218	3,387995901	5.995.945,828088
22/07/2016	APLICAÇÃO	181.806,56			53.634,941397	3,389703713	6.049.580,769485
25/07/2016	APLICAÇÃO	316.888,06			93.438,330404	3,391413980	6.143.019,099889
26/07/2016	APLICAÇÃO	352.805,90			103.976,762282	3,393122581	6.246.995,862171
27/07/2016	APLICAÇÃO	605.706,00			178.419,725230	3,394837646	6.425.415,587401
28/07/2016	APLICAÇÃO	222.257,41			65.436,342532	3,396543899	6.490.851,929933
29/07/2016	APLICAÇÃO	311.007,97			91.519,881513	3,398255820	6.582.371,811446
29/07/2016	SALDO ATUAL	22.368.583,32			6.582.371,811446		6.582.371,811446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.434.811,16
APLICAÇÕES (+) 8.754.204,80
RESGATES (-) 8.021.844,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 201.411,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201.411,36
SALDO ATUAL =	22.368.583,32

Valor da Cota

30/06/2016	3,362515763
29/07/2016	3,398255820

Rentabilidade

No mês	1,0628
No ano	7,5606
Últimos 12 meses	13,3960

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902022
09/03/2017 10:58:40

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	22.368.583,32			6.582.371,811446		
01/08/2016	APLICAÇÃO	355.931,68			104.686,458228	3,399978240	6.687.058,269674
02/08/2016	RESGATE	9.110.534,61			2.678.235,982663	3,401692259	4.008.822,287011
	Aplicação 13/05/2016	178.034,97			52.337,175779		
	Aplicação 16/05/2016	270.240,40			79.442,929451		
	Aplicação 17/05/2016	322.061,51			94.676,850903		
	Aplicação 18/05/2016	865.974,42			254.571,653043		
	Aplicação 19/05/2016	405.449,06			119.190,399780		
	Aplicação 20/05/2016	326.977,13			96.121,903333		
	Aplicação 23/05/2016	255.060,36			74.980,434046		
	Aplicação 24/05/2016	302.008,83			88.781,938414		
	Aplicação 25/05/2016	870.880,10			256.013,782577		
	Aplicação 27/05/2016	299.244,26			87.969,232395		
	Aplicação 30/05/2016	345.097,97			101.448,910807		
	Aplicação 31/05/2016	270.451,90			79.505,104297		
	Aplicação 01/06/2016	662.933,49			194.883,439694		
	Aplicação 02/06/2016	328.996,56			96.715,555745		
	Aplicação 03/06/2016	954.432,39			280.575,759250		
	Aplicação 06/06/2016	243.634,20			71.621,469025		
	Aplicação 07/06/2016	308.122,89			90.579,295361		
	Aplicação 09/06/2016	246.326,05			72.412,797453		
	Aplicação 10/06/2016	367.449,12			108.019,505339		
	Aplicação 13/06/2016	321.198,00			94.423,004594		
	Aplicação 14/06/2016	376.538,08			110.691,399418		
	Aplicação 15/06/2016	589.422,92			173.273,441959		
03/08/2016	APLICAÇÃO	1.168.764,42			343.409,699033	3,403411212	4.352.231,986044
04/08/2016	APLICAÇÃO	207.646,37			60.980,571289	3,405123396	4.413.212,557333
05/08/2016	APLICAÇÃO	298.268,81			87.550,320368	3,406827168	4.500.762,877701
08/08/2016	APLICAÇÃO	326.604,52			95.819,329375	3,408545250	4.596.582,207076
09/08/2016	APLICAÇÃO	233.961,83			68.605,306425	3,410258509	4.665.187,513501
10/08/2016	APLICAÇÃO	797.916,86			233.857,477435	3,411979248	4.899.044,990936
11/08/2016	APLICAÇÃO	315.437,56			92.403,549459	3,413695273	4.991.448,540395
12/08/2016	APLICAÇÃO	335.076,65			98.107,496547	3,415403122	5.089.556,036942
15/08/2016	APLICAÇÃO	284.258,48			83.186,621117	3,417117755	5.172.742,658059
16/08/2016	APLICAÇÃO	317.148,26			92.764,838056	3,418841305	5.265.507,496115
17/08/2016	APLICAÇÃO	692.699,32			202.510,103532	3,420566717	5.468.017,599647
18/08/2016	APLICAÇÃO	269.506,70			78.750,455606	3,422287502	5.546.768,055253
19/08/2016	APLICAÇÃO	227.966,27			66.578,755726	3,424009168	5.613.346,810979
22/08/2016	APLICAÇÃO	256.424,48			74.852,369409	3,425736313	5.688.199,180388
23/08/2016	APLICAÇÃO	299.910,98			87.502,244314	3,427466145	5.775.701,424702
24/08/2016	APLICAÇÃO	726.062,64			211.729,850436	3,429193562	5.987.431,275138
25/08/2016	APLICAÇÃO	291.804,70			85.051,477790	3,430918634	6.072.482,752928
26/08/2016	APLICAÇÃO	256.372,42			74.686,611148	3,432642291	6.147.169,364076
29/08/2016	APLICAÇÃO	261.666,31			76.190,395366	3,434373962	6.223.359,759442
30/08/2016	APLICAÇÃO	280.957,25			81.766,250221	3,436102906	6.305.126,009663
31/08/2016	APLICAÇÃO	720.362,31			209.539,075305	3,437842364	6.514.665,084968
31/08/2016	SALDO ATUAL	22.396.391,62			6.514.665,084968		6.514.665,084968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.368.583,32
APLICAÇÕES (+)	8.924.748,82
RESGATES (-)	9.110.534,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	213.594,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213.594,09
SALDO ATUAL =	22.396.391,62

Valor da Cota

29/07/2016	3,398255820
31/08/2016	3,437842364

Rentabilidade

No mês	1,1649
No ano	8,8136
Últimos 12 meses	13,5107

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902023
09/03/2017 10:59:33**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	22.396.391,62			6.514.665,084968		
01/09/2016	APLICAÇÃO	27.493,50			7.993,278425	3,439577422	6.522.658,363393
02/09/2016	RESGATE	9.188.731,58			2.670.123,134566	3,441313796	3.852.535,228827
	Aplicação 15/06/2016	56.309,88			16.362,903181		
	Aplicação 16/06/2016	257.485,16			74.821,760550		
	Aplicação 17/06/2016	392.147,91			113.952,964607		
	Aplicação 20/06/2016	242.200,19			70.380,152350		
	Aplicação 21/06/2016	342.942,41			99.654,501790		
	Aplicação 22/06/2016	700.199,98			203.468,798388		
	Aplicação 23/06/2016	347.071,10			100.854,243616		
	Aplicação 24/06/2016	394.206,04			114.551,031025		
	Aplicação 27/06/2016	262.599,83			76.308,016172		
	Aplicação 28/06/2016	375.591,79			109.141,975283		
	Aplicação 29/06/2016	764.782,44			222.235,600358		
	Aplicação 30/06/2016	391.654,82			113.809,679113		
	Aplicação 01/07/2016	254.608,03			73.985,704816		
	Aplicação 04/07/2016	952.708,67			276.844,463855		
	Aplicação 05/07/2016	279.045,31			81.086,855128		
	Aplicação 07/07/2016	245.798,77			71.425,851648		
	Aplicação 08/07/2016	238.145,83			69.202,009229		
	Aplicação 11/07/2016	368.555,77			107.097,402289		
	Aplicação 12/07/2016	510.077,05			148.221,604298		
	Aplicação 13/07/2016	735.772,78			213.805,781273		
	Aplicação 14/07/2016	360.429,03			104.735,881105		
	Aplicação 15/07/2016	219.943,55			63.912,667559		
	Aplicação 18/07/2016	179.026,93			52.022,843982		
	Aplicação 19/07/2016	317.428,31			92.240,442951		
05/09/2016	APLICAÇÃO	869.607,25			252.569,080715	3,443047136	4.105.104,309542
06/09/2016	APLICAÇÃO	207.203,49			60.149,969287	3,444781310	4.165.254,278829
08/09/2016	APLICAÇÃO	734.948,11			213.243,447464	3,446521423	4.378.497,726293
09/09/2016	APLICAÇÃO	255.372,46			74.058,428121	3,448256552	4.452.556,154414
12/09/2016	APLICAÇÃO	183.192,43			53.099,389175	3,449991287	4.505.655,543589
13/09/2016	APLICAÇÃO	233.459,49			67.635,809294	3,451714298	4.573.291,352883
14/09/2016	APLICAÇÃO	662.967,34			191.972,116635	3,453456427	4.765.263,469518
15/09/2016	APLICAÇÃO	235.587,71			68.183,804017	3,455185779	4.833.447,273535
16/09/2016	APLICAÇÃO	237.781,85			68.784,230535	3,456923893	4.902.231,504070
19/09/2016	APLICAÇÃO	199.697,15			57.738,192356	3,458666471	4.959.969,696426
20/09/2016	APLICAÇÃO	205.999,25			59.530,372991	3,460405834	5.019.500,069417
21/09/2016	APLICAÇÃO	678.202,21			195.890,360316	3,462152037	5.215.390,429733
22/09/2016	APLICAÇÃO	226.115,10			65.277,735689	3,463893127	5.280.668,165422
23/09/2016	APLICAÇÃO	309.085,68			89.185,884468	3,465634521	5.369.854,049890
26/09/2016	APLICAÇÃO	286.482,85			82.622,317605	3,467378528	5.452.476,367495
27/09/2016	APLICAÇÃO	307.764,25			88.715,199377	3,469126510	5.541.191,566872
28/09/2016	APLICAÇÃO	692.337,17			199.470,719565	3,470871171	5.740.662,286437
29/09/2016	APLICAÇÃO	292.000,80			84.086,713594	3,472615203	5.824.749,000031
30/09/2016	APLICAÇÃO	287.549,51			82.763,337543	3,474358557	5.907.512,337574
30/09/2016	SALDO ATUAL	20.524.816,04			5.907.512,337574		5.907.512,337574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.396.391,62
APLICAÇÕES (+)	7.132.847,60
RESGATES (-)	9.188.731,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	184.308,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.308,40
SALDO ATUAL =	20.524.816,04

Valor da Cota

31/08/2016	3,437842364
30/09/2016	3,474358557

Rentabilidade

No mês	1,0621
No ano	9,9694
Últimos 12 meses	13,5100

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902024
09/03/2017 11:00:24**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	20.524.816,04			5.907.512,337574		
03/10/2016	APLICAÇÃO	303.084,31			87.190,390998	3,476120551	5.994.702,728572
04/10/2016	APLICAÇÃO	251.768,86			72.391,598880	3,477874006	6.067.094,327452
05/10/2016	APLICAÇÃO	1.421.543,11			408.533,416670	3,479625049	6.475.627,744122
06/10/2016	RESGATE	7.433.352,72			2.135.181,877609	3,481367446	4.340.445,866513
	Aplicação 19/07/2016	61.117,82			17.555,692623		
	Aplicação 20/07/2016	890.311,25			255.736,076018		
	Aplicação 21/07/2016	1.303.058,23			374.294,942218		
	Aplicação 22/07/2016	186.722,94			53.634,941397		
	Aplicação 25/07/2016	325.293,16			93.438,330404		
	Aplicação 26/07/2016	361.981,33			103.976,762282		
	Aplicação 27/07/2016	621.144,62			178.419,725230		
	Aplicação 28/07/2016	227.807,95			65.436,342532		
	Aplicação 29/07/2016	318.614,34			91.519,881513		
	Aplicação 01/08/2016	364.452,03			104.686,458228		
	Aplicação 03/08/2016	1.195.535,35			343.409,699033		
	Aplicação 04/08/2016	212.295,78			60.980,571289		
	Aplicação 05/08/2016	304.794,85			87.550,320368		
	Aplicação 08/08/2016	333.582,29			95.819,329375		
	Aplicação 09/08/2016	238.840,28			68.605,306425		
	Aplicação 10/08/2016	487.800,50			140.117,498674		
07/10/2016	APLICAÇÃO	225.002,77			64.598,115228	3,483116639	4.405.043,981741
10/10/2016	APLICAÇÃO	217.151,29			62.312,548811	3,484872536	4.467.356,530552
11/10/2016	APLICAÇÃO	347.156,56			99.567,813129	3,486634376	4.566.924,343681
13/10/2016	APLICAÇÃO	613.956,33			176.000,026166	3,488387720	4.742.924,369847
14/10/2016	APLICAÇÃO	302.426,93			86.652,162615	3,490125588	4.829.576,532462
17/10/2016	APLICAÇÃO	246.928,97			70.715,065344	3,491886330	4.900.291,597806
18/10/2016	APLICAÇÃO	858.374,89			245.696,416439	3,493640251	5.145.988,014245
19/10/2016	APLICAÇÃO	707.046,96			202.279,003463	3,495404604	5.348.267,017708
20/10/2016	APLICAÇÃO	346.549,09			99.094,367208	3,497162349	5.447.361,384916
21/10/2016	APLICAÇÃO	265.869,63			75.986,886557	3,498888322	5.523.348,271473
24/10/2016	APLICAÇÃO	218.330,88			62.369,073019	3,500627305	5.585.717,344492
25/10/2016	APLICAÇÃO	299.295,49			85.455,406058	3,502358760	5.671.172,750550
26/10/2016	APLICAÇÃO	810.865,07			231.405,275138	3,504090689	5.902.578,025688
27/10/2016	APLICAÇÃO	289.997,04			82.718,659627	3,505823732	5.985.296,685315
28/10/2016	APLICAÇÃO	205.133,89			58.483,370123	3,507559321	6.043.780,055438
31/10/2016	APLICAÇÃO	414.592,91			118.141,038887	3,509304759	6.161.921,094325
31/10/2016	SALDO ATUAL	21.624.059,02			6.161.921,094325		6.161.921,094325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.524.816,04
APLICAÇÕES (+)	8.345.074,98
RESGATES (-)	7.433.352,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.520,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.520,72
SALDO ATUAL =	21.624.059,02

Valor da Cota

30/09/2016	3,474358557
31/10/2016	3,509304759

Rentabilidade

No mês	1,0058
No ano	11,0755
Últimos 12 meses	13,4471

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091012477902025
09/03/2017 11:01:23

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Mês/ano referência NOVENBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	21.624.059,02			6.161.921,094325		
01/11/2016	APLICAÇÃO	303.551,41			86.456,422784	3,511033654	6.248.377,517109
03/11/2016	APLICAÇÃO	804.532,06			229.030,172525	3,512777601	6.477.407,689634
04/11/2016	APLICAÇÃO	974.904,01			277.393,582875	3,514515368	6.754.801,272509
07/11/2016	RESGATE	8.250.306,88			2.346.336,412361	3,516250618	4.408.464,860148
	Aplicação 10/08/2016	329.613,26			93.739,978761		
	Aplicação 11/08/2016	324.914,04			92.403,549459		
	Aplicação 12/08/2016	344.970,55			98.107,496547		
	Aplicação 15/08/2016	292.505,02			83.186,621117		
	Aplicação 16/08/2016	326.184,42			92.764,838056		
	Aplicação 17/08/2016	712.076,28			202.510,103532		
	Aplicação 18/08/2016	276.906,34			78.750,455606		
	Aplicação 19/08/2016	234.107,59			66.578,755726		
	Aplicação 22/08/2016	263.199,69			74.852,369409		
	Aplicação 23/08/2016	307.679,82			87.502,244314		
	Aplicação 24/08/2016	744.495,22			211.729,850436		
	Aplicação 25/08/2016	299.062,31			85.051,477790		
	Aplicação 26/08/2016	262.616,84			74.686,611148		
	Aplicação 29/08/2016	267.904,52			76.190,395366		
	Aplicação 30/08/2016	287.510,63			81.766,250221		
	Aplicação 31/08/2016	736.791,90			209.539,075305		
	Aplicação 01/09/2016	28.106,37			7.993,278425		
	Aplicação 05/09/2016	888.096,19			252.569,080715		
	Aplicação 06/09/2016	211.502,37			60.149,969287		
	Aplicação 08/09/2016	749.817,40			213.243,447464		
	Aplicação 09/09/2016	260.407,99			74.058,428121		
	Aplicação 12/09/2016	101.838,13			28.962,135556		
08/11/2016	APLICAÇÃO	243.121,71			69.108,242821	3,517984253	4.477.573,102969
09/11/2016	APLICAÇÃO	703.832,43			199.967,277848	3,519738017	4.677.540,380817
10/11/2016	APLICAÇÃO	314.727,34			89.373,893410	3,521468384	4.766.914,274227
11/11/2016	APLICAÇÃO	244.274,25			69.333,379010	3,523183977	4.836.247,653237
14/11/2016	APLICAÇÃO	1.721.470,17			488.373,118977	3,524907705	5.324.620,772214
16/11/2016	APLICAÇÃO	373.810,43			105.995,755093	3,526654720	5.430.616,527307
17/11/2016	APLICAÇÃO	755.841,74			214.216,403340	3,528402719	5.644.832,930647
18/11/2016	APLICAÇÃO	325.422,71			92.183,930522	3,530145744	5.737.016,861169
21/11/2016	APLICAÇÃO	524.045,83			148.375,268481	3,531894738	5.885.392,129650
22/11/2016	APLICAÇÃO	414.103,03			117.188,721384	3,533642360	6.002.580,851034
23/11/2016	APLICAÇÃO	638.741,95			180.670,737371	3,535392390	6.183.251,588405
24/11/2016	APLICAÇÃO	389.577,55			110.139,054634	3,537142672	6.293.390,643039
25/11/2016	APLICAÇÃO	299.630,90			84.667,983712	3,538892588	6.378.058,626751
28/11/2016	APLICAÇÃO	250.971,95			70.883,106099	3,540645491	6.448.941,732850
29/11/2016	APLICAÇÃO	381.360,27			107.655,936481	3,542398891	6.556.597,669331
30/11/2016	APLICAÇÃO	901.385,09			254.330,068119	3,544154636	6.810.927,737450
30/11/2016	SALDO ATUAL	24.138.981,12			6.810.927,737450		6.810.927,737450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.624.059,02
 APLICAÇÕES (+) 10.565.304,83
 RESGATES (-) 8.250.306,88
 RENDIMENTO BRUTO (+) 199.924,15

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199.924,15
SALDO ATUAL =	24.138.981,12

Valor da Cota

31/10/2016	3,509304759
30/11/2016	3,544154636

Rentabilidade

No mês	0,9930
No ano	12,1786
Últimos 12 meses	13,4266

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R130844196020013
13/03/2017 08:52:26

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.138.981,12			6.810.927,737450		
01/12/2016	APLICAÇÃO	332.531,68			93.778,918733	3,545910792	6.904.706,656183
02/12/2016	RESGATE	10.663.167,70			3.005.706,289179	3,547641271	3.899.000,367004
	Aplicação 12/09/2016	85.630,32			24.137,253619		
	Aplicação 13/09/2016	239.947,59			67.635,809294		
	Aplicação 14/09/2016	681.048,20			191.972,116635		
	Aplicação 15/09/2016	241.891,68			68.183,804017		
	Aplicação 16/09/2016	244.021,78			68.784,230535		
	Aplicação 19/09/2016	204.834,39			57.738,192356		
	Aplicação 20/09/2016	211.192,41			59.530,372991		
	Aplicação 21/09/2016	694.948,73			195.890,360316		
	Aplicação 22/09/2016	231.582,00			65.277,735689		
	Aplicação 23/09/2016	316.399,52			89.185,884468		
	Aplicação 26/09/2016	293.114,34			82.622,317605		
	Aplicação 27/09/2016	314.729,71			88.715,199377		
	Aplicação 28/09/2016	707.650,56			199.470,719565		
	Aplicação 29/09/2016	298.309,50			84.086,713594		
	Aplicação 30/09/2016	293.614,63			82.763,337543		
	Aplicação 03/10/2016	309.320,23			87.190,390998		
	Aplicação 04/10/2016	256.819,42			72.391,598880		
	Aplicação 05/10/2016	1.449.330,01			408.533,416670		
	Aplicação 07/10/2016	229.170,94			64.598,115228		
	Aplicação 10/10/2016	221.062,57			62.312,548811		
	Aplicação 11/10/2016	353.230,88			99.567,813129		
	Aplicação 13/10/2016	624.384,96			176.000,026166		
	Aplicação 14/10/2016	307.410,79			86.652,162615		
	Aplicação 17/10/2016	250.871,68			70.715,065344		
	Aplicação 18/10/2016	871.642,75			245.696,416439		
	Aplicação 19/10/2016	717.613,34			202.279,003463		
	Aplicação 20/10/2016	13.394,77			3.775,683832		
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.008.386,18			284.103,073598	3,549367373	4.183.103,440602
06/12/2016	APLICAÇÃO	472.681,78			133.108,910175	3,551090452	4.316.212,350777
07/12/2016	APLICAÇÃO	824.953,49			232.197,155141	3,552814803	4.548.409,505918
08/12/2016	APLICAÇÃO	324.926,59			91.411,643806	3,554542687	4.639.821,149724
09/12/2016	APLICAÇÃO	243.108,54			68.360,737825	3,556259744	4.708.181,887549
12/12/2016	APLICAÇÃO	101.888,41			28.636,605568	3,557977909	4.736.818,493117
13/12/2016	APLICAÇÃO	491.590,94			138.098,861111	3,559703071	4.874.917,354228
14/12/2016	APLICAÇÃO	798.222,46			224.129,072304	3,561440967	5.099.046,426532
15/12/2016	APLICAÇÃO	420.972,03			118.145,631913	3,563162033	5.217.192,058445
16/12/2016	APLICAÇÃO	351.773,93			98.677,354701	3,564890152	5.315.869,413146
19/12/2016	APLICAÇÃO	286.254,20			80.259,061672	3,566627793	5.396.128,474818
20/12/2016	APLICAÇÃO	291.956,33			81.817,793966	3,568372060	5.477.946,268784
21/12/2016	APLICAÇÃO	819.785,52			229.624,711663	3,570110177	5.707.570,980447
22/12/2016	APLICAÇÃO	111.493,20			31.214,479474	3,571842359	5.738.785,459921
23/12/2016	APLICAÇÃO	131.429,05			36.778,053405	3,573572765	5.775.563,513326
26/12/2016	APLICAÇÃO	165.548,37			46.303,069527	3,575321716	5.821.866,582853
27/12/2016	APLICAÇÃO	99.696,37			27.871,195670	3,577039578	5.849.737,778523
28/12/2016	APLICAÇÃO	668.471,10			186.787,140052	3,578785455	6.036.524,918575

29/12/2016	APLICAÇÃO	165.620,19	46.256,007856	3,580511974	6.082.780,926431
30/12/2016	APLICAÇÃO	110.261,44	30.779,831134	3,582262668	6.113.560,757565
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.900.380,47	6.113.560,757565		6.113.560,757565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.138.981,12
APLICAÇÕES (+)	8.221.551,80
RESGATES (-)	10.663.167,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	203.015,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203.015,25
SALDO ATUAL =	21.900.380,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795018
09/03/2017 14:57:12**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	17.090.739,89			5.582.723,014481		
08/01/2016	RESGATE	16,00			5,217000	3,066896604	5.582.717,797481
	Aplicação 20/05/2015	16,00			5,217000		
29/01/2016	SALDO ATUAL	17.214.688,51			5.582.717,797481		5.582.717,797481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.090.739,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.964,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.964,62
SALDO ATUAL =	17.214.688,51

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795019
09/03/2017 14:58:20**Ciente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	17.214.688,51			5.582.717,797481		
05/02/2016	RESGATE	16,00			5,179365	3,089181514	5.582.712,618116
	Aplicação 20/05/2015	16,00			5,179365		
19/02/2016	RESGATE	3.692.511,06			1.191.861,707559	3,098103611	4.390.850,910557
	Aplicação 20/05/2015	123.136,61			39.745,801593		
	Aplicação 22/06/2015	3.486.370,12			1.125.323,926638		
	Aplicação 20/07/2015	83.004,33			26.791,979328		
23/02/2016	RESGATE	86.365,36			27.856,408914	3,100376659	4.362.994,501643
	Aplicação 20/07/2015	86.365,36			27.856,408914		
24/02/2016	RESGATE	752.146,82			242.509,570644	3,101513965	4.120.484,930999
	Aplicação 20/07/2015	752.146,82			242.509,570644		
26/02/2016	RESGATE	400.000,00			128.875,562716	3,103769183	3.991.609,368283
	Aplicação 20/07/2015	400.000,00			128.875,562716		
29/02/2016	SALDO ATUAL	12.393.589,93			3.991.609,368283		3.991.609,368283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.214.688,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.931.039,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.940,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.940,66
SALDO ATUAL =	12.393.589,93

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091445263795020
09/03/2017 14:59:04**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	12.393.589,93			3.991.609,368283		
21/03/2016	RESGATE	56.221,67			18.008,846235	3,121891834	3.973.600,522048
	Aplicação 20/07/2015	56.221,67			18.008,846235		
31/03/2016	SALDO ATUAL	12.436.926,94			3.973.600,522048		3.973.600,522048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.393.589,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.221,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.558,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.558,68
SALDO ATUAL =	12.436.926,94

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030008
09/03/2017 15:18:22**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	12.436.926,94			3.973.600,522048		
29/04/2016	SALDO ATUAL	12.527.371,99			3.973.600,522048		3.973.600,522048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.436.926,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.445,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.445,05
SALDO ATUAL =	12.527.371,99

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030009
09/03/2017 15:19:20**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	12.527.371,99			3.973.600,522048		
31/05/2016	RESGATE	2.273,50			715,672474	3,176732490	3.972.884,849574
	Aplicação 20/07/2015	2.273,50			715,672474		
31/05/2016	SALDO ATUAL	12.620.792,38			3.972.884,849574		3.972.884,849574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.527.371,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.273,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.693,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.693,89
SALDO ATUAL =	12.620.792,38

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030010
09/03/2017 15:22:00**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	12.620.792,38			3.972.884,849574		
24/06/2016	RESGATE	117.221,33			36.659,022707	3,197611975	3.936.225,826867
	Aplicação 20/07/2015	117.221,33			36.659,022707		
27/06/2016	RESGATE	81,23			25,394374	3,198739951	3.936.200,432493
	Aplicação 20/07/2015	81,23			25,394374		
30/06/2016	SALDO ATUAL	12.604.906,60			3.936.200,432493		3.936.200,432493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.620.792,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.302,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.416,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.416,78
SALDO ATUAL =	12.604.906,60

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030012
09/03/2017 15:28:38**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	12.604.906,60			3.936.200,432493		
01/07/2016	RESGATE	1.360.332,17			424.640,840042	3,203488788	3.511.559,592451
	Aplicação 20/07/2015	1.360.332,17			424.640,840042		
21/07/2016	RESGATE	35.223,39			10.939,404723	3,219863502	3.500.620,187728
	Aplicação 20/07/2015	35.223,39			10.939,404723		
29/07/2016	SALDO ATUAL	11.296.302,62			3.500.620,187728		3.500.620,187728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.604.906,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.395.555,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.951,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.951,58
SALDO ATUAL =	11.296.302,62

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030013
09/03/2017 15:29:26**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.296.302,62			3.500.620,187728		
24/08/2016	RESGATE	214.395,61			66.004,044632	3,248219275	3.434.616,143096
	Aplicação 20/07/2015	214.395,61			66.004,044632		
30/08/2016	RESGATE	2.576.933,06			792.178,468610	3,252970337	2.642.437,674486
	Aplicação 20/07/2015	437.552,10			134.508,481085		
	Aplicação 20/08/2015	2.139.380,96			657.669,987525		
31/08/2016	SALDO ATUAL	8.598.969,82			2.642.437,674486		2.642.437,674486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.296.302,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.791.328,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.995,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.995,87
SALDO ATUAL =	8.598.969,82

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030014
09/03/2017 15:30:11**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	8.598.969,82			2.642.437,674486		
20/09/2016	RESGATE	439.196,19			134.325,681724	3,269636784	2.508.111,992762
	Aplicação 20/08/2015	439.196,19			134.325,681724		
21/09/2016	RESGATE	6.688,27			2.044,812290	3,270847908	2.506.067,180472
	Aplicação 20/08/2015	6.688,27			2.044,812290		
30/09/2016	SALDO ATUAL	8.217.933,30			2.506.067,180472		2.506.067,180472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.598.969,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445.884,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.847,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.847,94
SALDO ATUAL =	8.217.933,30

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030015
09/03/2017 15:31:13**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	8.217.933,30			2.506.067,180472		
10/10/2016	RESGATE	130.000,00			39.556,581108	3,286431647	2.466.510,599364
	Aplicação 20/08/2015	130.000,00			39.556,581108		
26/10/2016	RESGATE	372.511,88			112.899,587276	3,299497270	2.353.611,012088
	Aplicação 20/08/2015	372.511,88			112.899,587276		
31/10/2016	SALDO ATUAL	7.774.091,57			2.353.611,012088		2.353.611,012088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.217.933,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	502.511,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.670,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.670,15
SALDO ATUAL =	7.774.091,57

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030016
09/03/2017 15:35:11**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência NOVENBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	7.774.091,57			2.353.611,012088		
30/11/2016	SALDO ATUAL	7.829.821,67			2.353.611,012088		2.353.611,012088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.774.091,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.730,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.730,10
SALDO ATUAL =	7.829.821,67

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091514381030017
09/03/2017 15:40:09**Ciente**

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.829.821,67			2.353.611,012088		
07/12/2016	RESGATE	3.820.639,71			1.146.453,779896	3,332571951	1.207.157,232192
	Aplicação 20/08/2015	539.284,84			161.822,413726		
	Aplicação 21/09/2015	3.281.354,87			984.631,366170		
14/12/2016	RESGATE	97.606,30			29.238,145139	3,338320524	1.177.919,087053
	Aplicação 21/09/2015	97.606,30			29.238,145139		
19/12/2016	RESGATE	23.441,53			7.014,648382	3,341796869	1.170.904,438671
	Aplicação 21/09/2015	23.441,53			7.014,648382		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.925.174,09			1.170.904,438671		1.170.904,438671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.829.821,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.941.687,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.039,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.039,96
SALDO ATUAL =	3.925.174,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5040313 CELIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2016

CONTA: 6.458-0 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R J

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	3.925.174,09
(+) Depósitos Bancários Não Creditados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
SUB-TOTAL	3.925.174,09
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	0,00
(-) Créditos Não Contabilizados no SIAFEM R\$	
Saldo Atual SIAFEM R\$	3.925.174,09

São Luís (MA), 31 de DEZEMBRO de 2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM	
TOTAL	-

OB EMITIDA E NÃO APRESENTADA AO BANCO	
	-

Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 9382



Extrato conta corrente

A33G091017488053020
09/01/2017 10:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6458-0 FER. - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.227	101.711,62 D	
07/12/2016		0000	13349	144 Transferência	15.193.023.010.100	3.718.928,09 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.820.639,71 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	97.606,30 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.606,30 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.235	23.441,53 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.441,53 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091032550555012
09/01/2017 10:40:25

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6458-0 FERJ - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.829.821,67			2.353.611,012088		
07/12/2016	RESGATE	3.820.639,71			1.146.453,779896	3,332571951	1.207.157,232192
	Aplicação 20/08/2015	539.284,84			161.822,413726		
	Aplicação 21/09/2015	3.281.354,87			984.631,366170		
14/12/2016	RESGATE	97.606,30			29.238,145139	3,338320524	1.177.919,087053
	Aplicação 21/09/2015	97.606,30			29.238,145139		
19/12/2016	RESGATE	23.441,53			7.014,648382	3,341796869	1.170.904,438671
	Aplicação 21/09/2015	23.441,53			7.014,648382		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.925.174,09			1.170.904,438671		1.170.904,438671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.829.821,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.941.687,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.039,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.039,96
SALDO ATUAL =	3.925.174,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE GESTORA : 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REPAR. JUDICIARIO

GESTAO : 04901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO

CONTA : 1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL

CC : 0013846664580

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2016

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVEN TO	M O V I M E N T O	S A L D O
01DEZ2016	040901	04901	2016NLO1878	560605	1018.951,64C ✓	5130.061,22D
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02197	701984	98.050,01C	4111.109,58D
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02198	701984	2.135,94C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02199	701984	1.525,67C	4009.397,96D
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02244	701984	97.606,30C	3911.791,66D
16DEZ2016	040901	04901	2016NLO2038	560605	216,00C ✓	3911.575,66D
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02403	701984	22.597,64C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02404	701984	492,27C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02408	701984	351,62C	3888.134,13D
31DEZ2016	040901	04901	2016NLO2109	550505	37.039,96D	3925.174,09D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2016

CONTA: 9575 - 3 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R J

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	21.946.880,47
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$	6.283,45
SUB-TOTAL	21.953.163,92
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	0,00
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
Saldo Atual SIAFEM R\$	21.953.163,92

São Luis (MA), 31 de DEZEMBRO 2016.

Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM	
31/12/2016 tar serv diversos	6.283,45


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato conta corrente

A33G091017488053016
09/01/2017 10:32:01

Ciente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.011.760	332.531,68 C	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	332.531,68 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.064.756	396,68 C	
02/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.031.186	254.832,16 C	
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.224	10.918.396,54 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.663.167,70 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.076.754	118,70 C	
05/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.076.846	125,90 C	
05/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.083.182	225,12 C	
05/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.084.240	6.736,92 C	
05/12/2016		0000	14349	900 Movimento do Dia	15.155.427.010.100	648.385,16 C	BB
05/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.496	352.794,38 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.008.386,18 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14060	798 Liquidação BB CDB DI	1.800.569.820.336	76.782,66 C	
06/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.662	395.899,12 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	472.681,78 D	0,00 C
07/12/2016		2468	99020	870 Transferência on line	602.468.000.026.100	200,00 C	
				07/12 2468 26100-9 CRISTOVAO S BA			
07/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.121.344	2.941,99 C	
07/12/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.121.674	583,73 C	
07/12/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.125.773	510,64 C	
07/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.531	820.717,13 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	824.953,49 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.221	324.926,59 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	324.926,59 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	0,10 C	
09/12/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.165.867	171,65 C	
09/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.175.503	376,56 C	
09/12/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.175.920	1.520,48 C	
09/12/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.176.111	86,04 C	
09/12/2016		0000	14173	900 Movimento do Dia	29.176.131	587,46 C	
09/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.010.684	240.370,85 C	
09/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.441.200.259.860	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	243.108,54 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.011.024	101.888,41 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	101.888,41 D	0,00 C
13/12/2016		0590	18910	830 Depósito Online	5.901.891.000.031	100,00 C	
13/12/2016		0590	18910	830 Depósito Online	5.901.891.000.032	100,00 C	
13/12/2016		5016	99020	870 Transferência on line	605.016.000.027.086	100,00 C	
				13/12 5016 27086-5 MATHEUS A SANT			
13/12/2016		5016	99020	870 Transferência on line	605.016.000.027.086	100,00 C	
				13/12 5016 27086-5 MATHEUS A SANT			
13/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.323	491.190,94 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	491.590,94 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	0,10 C	
14/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.007.596	798.226,96 C	
14/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.491.200.306.366	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	798.222,46 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.282.641	314,23 C	
15/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.003.414	420.657,80 C	

nl2036

6292,65

nl2036

15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	420.972,03 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.312.016	140,35 C	✓
16/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.013.202	351.633,58 C	✓
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	351.773,93 D	0,00 C
19/12/2016	8397	73398	870 Transferência on line	221.878.000.005.245	160,00 C	✓
			17/12 1878 5245-0 SHEILA SILVA C			
19/12/2016	2645	75005	900 Movimento do Dia	223.846.000.020.000	350,00 C	✓
			19/12 *****6422 PRISCILA F LIM			
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	17.024,92 C	✓
19/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.426	269.458,33 C	✓
19/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.253.711	243,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.100.253.712	303,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.100.253.713	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.253.714	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.253.715	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	286.254,20 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	88.747,70 C	✓
20/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.545	204.220,98 C	✓
20/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.311.982	207,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.311.983	340,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.311.984	303,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.311.985	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.311.986	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	291.956,33 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	116.917,69 C	✓
21/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.780	704.480,83 C	✓
21/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.561.200.543.022	381,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.543.023	483,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.561.200.543.024	441,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.561.200.543.025	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.561.200.543.026	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	819.785,52 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	61.277,33 C	✓
22/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.017.100	50.641,97 C	✓
22/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.571.200.529.201	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.529.202	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.529.203	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.529.204	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.529.205	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	111.493,20 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	77.488,95 C	✓
23/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.013.754	54.462,45 C	✓
23/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.581.200.465.966	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			

23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.465.967	87,40 D
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.465.968	216,20 D
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.465.969	121,55 D
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.465.970	42,00 D
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	131.429,05 D - 0,00 C
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	75.029,01 C ✓
26/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.195	90.964,31 C ✓
26/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.460.300	69,00 D
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.460.301	96,60 D
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.460.302	211,60 D
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.460.303	33,15 D
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.460.304	30,00 D
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.460.305	4,60 D
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	165.548,37 D - 0,00 C
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	26.869,40 C ✓
27/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.752	73.086,67 C ✓
27/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.620.562	9,20 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.620.563	41,40 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.620.564	82,80 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.620.565	66,30 D
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.620.566	60,00 D
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	99.696,37 D - 0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	49.839,00 C ✓
28/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.856	618.951,50 C ✓
28/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.513.179	55,20 D
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.513.180	87,40 D
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.513.181	96,60 D
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.513.182	44,20 D
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.513.183	36,00 D
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	668.471,10 D - 0,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	152.770,67 C ✓
29/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.020	13.434,77 C ✓
29/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.488.587	41,40 D
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.488.588	59,80 D
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.488.589	437,00 D
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.488.590	11,05 D
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.488.591	36,00 D
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	165.620,19 D - 0,00 C
30/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.052	94.358,19 C ✓

30/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.564	16.264,55 C
30/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.071.653	46,00 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.071.654	55,20 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.071.655	179,40 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.071.656	22,10 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.071.657	54,00 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.071.658	4,60 D
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	110.261,44 D - 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G09103255055010
 09/01/2017 10:38:54

Cliente

 Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FERJ FUD ESP MOD REAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.138.981,12			6.810.927,737450		
01/12/2016	APLICAÇÃO	332.531,68			93.778,918733	3,545910792	6.904.706,656183
02/12/2016	RESGATE	10.663.167,70			3.005.706,289179	3,547641271	3.899.000,367004
	Aplicação 12/09/2016	85.630,32			24.137,253619		
	Aplicação 13/09/2016	239.947,59			67.635,809294		
	Aplicação 14/09/2016	681.048,20			191.972,116635		
	Aplicação 15/09/2016	241.891,68			68.183,804017		
	Aplicação 16/09/2016	244.021,78			68.784,230535		
	Aplicação 19/09/2016	204.834,39			57.738,192356		
	Aplicação 20/09/2016	211.192,41			59.530,372991		
	Aplicação 21/09/2016	694.948,73			195.890,360316		
	Aplicação 22/09/2016	231.582,00			65.277,735689		
	Aplicação 23/09/2016	316.399,52			89.185,884468		
	Aplicação 26/09/2016	293.114,34			82.622,317605		
	Aplicação 27/09/2016	314.729,71			88.715,199377		
	Aplicação 28/09/2016	707.650,56			199.470,719565		
	Aplicação 29/09/2016	298.309,50			84.086,713594		
	Aplicação 30/09/2016	293.614,63			82.763,337543		
	Aplicação 03/10/2016	309.320,23			87.190,390998		
	Aplicação 04/10/2016	256.819,42			72.391,598880		
	Aplicação 05/10/2016	1.449.330,01			408.533,416670		
	Aplicação 07/10/2016	229.170,94			64.598,115228		
	Aplicação 10/10/2016	221.062,57			62.312,548811		
	Aplicação 11/10/2016	353.230,88			99.567,813129		
	Aplicação 13/10/2016	624.384,96			176.000,026166		
	Aplicação 14/10/2016	307.410,79			86.652,162615		
	Aplicação 17/10/2016	250.871,68			70.715,065344		
	Aplicação 18/10/2016	871.642,75			245.696,416439		
	Aplicação 19/10/2016	717.613,34			202.279,003463		
	Aplicação 20/10/2016	13.394,77			3.775,683832		
05/12/2016	APLICAÇÃO	1.008.386,18			284.103,073598	3,549367373	4.183.103,440602
06/12/2016	APLICAÇÃO	472.681,78			133.108,910175	3,551090452	4.316.212,350777
07/12/2016	APLICAÇÃO	824.953,49			232.197,155141	3,552814803	4.548.409,505918
08/12/2016	APLICAÇÃO	324.926,59			91.411,643806	3,554542687	4.639.821,149724
09/12/2016	APLICAÇÃO	243.108,54			68.360,737825	3,556259744	4.708.181,887549
12/12/2016	APLICAÇÃO	101.888,41			28.636,605568	3,557977909	4.736.818,493117
13/12/2016	APLICAÇÃO	491.590,94			138.098,861111	3,559703071	4.874.917,354228
14/12/2016	APLICAÇÃO	798.222,46			224.129,072304	3,561440967	5.099.046,426532
15/12/2016	APLICAÇÃO	420.972,03			118.145,631913	3,563162033	5.217.192,058445
16/12/2016	APLICAÇÃO	351.773,93			98.677,354701	3,564890152	5.315.869,413146
19/12/2016	APLICAÇÃO	286.254,20			80.259,061672	3,566627793	5.396.128,474818
20/12/2016	APLICAÇÃO	291.956,33			81.817,793966	3,568372060	5.477.946,268784
21/12/2016	APLICAÇÃO	819.785,52			229.624,711663	3,570110177	5.707.570,980447
22/12/2016	APLICAÇÃO	111.493,20			31.214,479474	3,571842359	5.738.785,459921
23/12/2016	APLICAÇÃO	131.429,05			36.778,053405	3,573572765	5.775.563,513326
26/12/2016	APLICAÇÃO	165.548,37			46.303,069527	3,575321716	5.821.866,582853
27/12/2016	APLICAÇÃO	99.696,37			27.871,195670	3,577039578	5.849.737,778523
28/12/2016	APLICAÇÃO	668.471,10			186.787,140052	3,578785455	6.036.524,918575
29/12/2016	APLICAÇÃO	165.620,19			46.256,007856	3,580511974	6.082.780,926431
30/12/2016	APLICAÇÃO	110.261,44			30.779,831134	3,582262668	6.113.560,757565
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.900.380,47			6.113.560,757565		6.113.560,757565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.138.981,12
APLICAÇÕES (+)	8.221.551,80
RESGATES (-)	10.663.167,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	203.015,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203.015,25
SALDO ATUAL =	21.900.380,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R171350948171014
17/01/2017 13:58:05**Dados consultados**

Agência 3846-6
 Conta 9575-3 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E R
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		46.500,00
06/12		Liquidação	- 1800569820336	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		30.128,28
		valor juros no mês		154,38
		valor líquido		76.782,66
30/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	46500,00	26079,06	0,00	72579,06
29/07/2016	46500,00	26874,21	0,00	73374,21
31/08/2016	46500,00	27755,85	0,00	74255,85
30/09/2016	46500,00	28570,53	0,00	75070,53
31/10/2016	46500,00	29348,94	0,00	75848,94
30/11/2016	46500,00	30128,28	0,00	76628,28

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____

CONSULTA EM 12/01/2017 AS 11:46 PAG.0001 USUARIO : BRUNA
UNIDADE GESTORA : 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
GESTAO : 04901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO
CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL
CC : 0013846695753

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2016						
						24185.497,12D
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02152	701976	10610.270,17C ✓	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02153	701974	308.126,37C ✓	13267.100,58D
16DEZ2016	040901	04901	2016NL02033	550505	4626.114,98D	
16DEZ2016	040901	04901	2016NL02034	550505	648.385,16D	
16DEZ2016	040901	04901	2016NL02036	560605	25,20C	18541.575,52D
31DEZ2016	040901	04901	2016NL02109	550505	203.015,25D ✓	
31DEZ2016	040901	04901	2016NL02116	550505	3208.573,15D	21953.163,92D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2016

CONTA: 10685-2 AGENCIA 3846 - 6 BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R J

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	14.940.570,25
(+) Débitos Bancários Não Creditados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$	51.630,91
SUB-TOTAL	14.992.201,16
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	0,00
(-) Créditos Não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
Saldo Atual SIAFEM R\$	14.992.201,16

São Luís (MA), 31 de DEZEMBRO de 2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM		
28/05/2013	Pagtos.Diversos Autorizados	39.866,67
29/05/2013	Câmbio	209,00
29/05/2013	Movimento do dia- Tarifa Câmbio	346,94
27/02/2014	Câmbio	233,60
01/07/2015	Diferença de regularização aux estagiário a menor	0,03
19/10/2015	Pagtos.Diversos Autorizados (GPS multa)	10.974,67
	TOTAL	51.630,91

DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
	TOTAL	-

OB'S EMITIDAS E NÃO APRESENTADAS AO BANCO		
	TOTAL	-

CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM		
	TOTAL	-

Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 95302



Extrato conta corrente

A33G091017488053018
09/01/2017 10:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
 Conta corrente 10685-2 FER J FND ESP M REAP JUDIC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.223	55.587,47 D	
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/11/2016	803.361.000.013.839	13,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	55.601,07 C	0,00 C
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.224	27.476,40 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.476,40 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO	201.612.020.029.620	10.610.270,17 C	
05/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.225	877.277,37 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.732.992,80 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.021.540.000	1.960,00 C	
06/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.226	91.374,63 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	89.414,63 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.227	1.048.148,30 D	
07/12/2016		0000	13349	144 Transferência	15.193.026.010.100	292.792,06 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.340.940,36 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.229	9.080,10 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	919,90 C
12/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.230	278.822,11 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	277.902,21 C	0,00 C
13/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	551.013	2.952,87 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.047,13 C
14/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	948.317,78 D	
14/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.232	1.687,67 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	942.958,32 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.233	1.403.891,95 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.403.891,95 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.234	1.267.181,25 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.267.181,25 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.235	3.324.191,66 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.324.191,66 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14349	729 Transferência	15.264.310.010.100	8.000,00 C	
20/12/2016		0000	13349	144 Transferência	15.264.299.010.100	1.333.317,01 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.325.317,01 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.237	85.817,75 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.817,75 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091032550555011
09/01/2017 10:39:51

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 10665-2 FERJ FND ESP M REAP JUDIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.136.816,87			4.270.924,500280		
01/12/2016	RESGATE	55.601,07			15.680,335254	3,545910792	4.255.244,165026
	Aplicação 07/10/2016	55.601,07			15.680,335254		
02/12/2016	RESGATE	27.476,40			7.744,976986	3,547641271	4.247.499,188040
	Aplicação 07/10/2016	27.476,40			7.744,976986		
05/12/2016	APLICAÇÃO	9.732.992,80			2.742.176,781710	3,549367373	6.989.675,969750
06/12/2016	RESGATE	89.414,63			25.179,485346	3,551090452	6.964.496,484404
	Aplicação 07/10/2016	89.414,63			25.179,485346		
07/12/2016	RESGATE	1.340.940,36			377.430,413448	3,552814803	6.587.066,070956
	Aplicação 07/10/2016	1.340.940,36			377.430,413448		
09/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.811,943086	3,556259744	6.584.254,127870
	Aplicação 07/10/2016	10.000,00			2.811,943086		
12/12/2016	RESGATE	277.902,21			78.106,783434	3,557977909	6.506.147,344436
	Aplicação 07/10/2016	277.902,21			78.106,783434		
13/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.809,223073	3,559703071	6.503.338,121363
	Aplicação 07/10/2016	10.000,00			2.809,223073		
14/12/2016	RESGATE	942.958,32			264.768,763188	3,561440967	6.238.569,358175
	Aplicação 07/10/2016	942.958,32			264.768,763188		
15/12/2016	RESGATE	1.403.891,95			394.001,714488	3,563162033	5.844.567,643687
	Aplicação 07/10/2016	1.403.891,95			394.001,714488		
16/12/2016	RESGATE	1.267.181,25			355.461,513811	3,564890152	5.489.106,129876
	Aplicação 07/10/2016	1.267.181,25			355.461,513811		
19/12/2016	RESGATE	3.324.191,66			932.026,511576	3,566627793	4.557.079,618300
	Aplicação 07/10/2016	1.767.866,50			495.668,907405		
	Aplicação 08/11/2016	1.556.325,16			436.357,604171		
20/12/2016	RESGATE	1.325.317,01			371.406,621203	3,568372060	4.185.672,997097
	Aplicação 08/11/2016	1.325.317,01			371.406,621203		
21/12/2016	RESGATE	85.817,75			24.037,843581	3,570110177	4.161.635,153516
	Aplicação 08/11/2016	85.817,75			24.037,843581		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.908.070,25			4.161.635,153516		4.161.635,153516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.136.816,87
APLICAÇÕES (+)	9.732.992,80
RESGATES (-)	10.160.692,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.953,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.953,19
SALDO ATUAL =	14.908.070,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

__ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____

CONSULTA EM 11/01/2017 AS 10:26 PAG.0001 USUARIO : BRUNA
UNIDADE GESTORA : 040901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO
GESTAO : 04901 - FUNDO ESP. DE MODER. REAPAREL.JUDICIARIO
CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL
CC : 00138466106852

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2016					15221.682,78D	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02135	701984	3.285,99C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02136	701984	202,57C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02137	701984	522,40C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02138	701984	40,51C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02139	701984	42.118,15C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02140	701984	2.576,80C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02141	701984	6.325,69C	
01DEZ2016	040901	04901	2016OB02142	701984	515,36C	
01DEZ2016	040901	04901	2016NL01880	560605	292.792,06C	14873.303,25D
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02143	701984	11.526,04C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02144	701984	3.400,00C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02145	701984	718,00C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02146	701984	7.851,34C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02147	701984	419,86C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02148	701984	125,96C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02149	701984	3.211,91C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02150	701984	171,76C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02151	701984	51,53C	
02DEZ2016	040901	04901	2016OB02152	701976	10610.270,17D	25456.097,02D
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02154	701984	1.960,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02155	701984	12.825,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02156	701984	675,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02157	701984	12.652,92C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02158	701984	834.644,76C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02159	701984	1.300,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02160	701984	1.288,80C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02161	701984	1.274,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02162	701984	1.300,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02163	701984	1.300,00C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02164	701984	134,10C	
05DEZ2016	040901	04901	2016OB02165	701984	7.922,79C	
05DEZ2016	040901	04901	2016NS00045	706984	1.960,00D	24580.779,65D
06DEZ2016	040901	04901	2016OB02166	701984	71.739,20C	

06DEZ2016	040901	04901	20160B02167	701984	3,570,50C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02168	701984	129,50C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02169	701984	8,432,00C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02170	701984	1,257,60C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02171	701984	828,33C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02172	701984	620,00C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02173	701984	278,00C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02174	701984	1,300,00C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02175	701984	1,300,00C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02176	701984	1,282,50C	
06DEZ2016	040901	04901	20160B02177	701984	637,00C	
07DEZ2016	040901	04901	20160B02178	701984	19,688,10C	24489,405,02D
07DEZ2016	040901	04901	20160B02179	701984	3,740,00C	
07DEZ2016	040901	04901	20160B02180	701984	200,00C	
07DEZ2016	040901	04901	20160B02181	701984	60,00C	
07DEZ2016	040901	04901	20160B02182	701984	281,621,98C	
07DEZ2016	040901	04901	20160B02183	701984	15,645,67C	

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE						24168.449,27D
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02184	701984	10.951,97C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02185	701984	4.693,70C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02186	701984	21.387,44C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02187	701984	1.288,40C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02188	701984	2.834,48C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02189	701984	257,68C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02190	701984	3.600,00C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02191	701984	575.390,00C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02192	701984	4.217,64C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02193	701984	13.592,26C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02194	701984	405,14C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02195	701984	2.046,44C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02196	701984	162,04C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02200	701984	82.047,10C	
07DEZ2016	040901	04901	2016OB02201	701984	4.318,26C	23441.256,72D
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02202	701984	749,28C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02203	701984	2.322,10C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02204	701984	1.063,83C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02205	701984	1.048,10C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02206	701984	139,85C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02207	701984	1.283,68C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02208	701984	1.158,66C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02209	701984	77,90C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02210	701984	1.191,11C	
09DEZ2016	040901	04901	2016OB02211	701984	45,59C	23432.176,62D
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02212	701984	29,70C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02213	701984	882,99C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02214	701984	49,72C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02215	701984	780,48C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02216	701984	1.292,47C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02217	701984	58,35C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02218	701984	77,80C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02219	701984	1.172,57C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02220	701984	26.462,50C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02221	701984	7.639,59C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02222	701984	277,08C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02223	701984	5.452,29C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02224	701984	868,99C	
12DEZ2016	040901	04901	2016OB02225	701984	168.820,20C	

12DEZ2016	040901	04901	20160802226	701984	9.378,90C
12DEZ2016	040901	04901	20160802227	701984	6.565,23C
12DEZ2016	040901	04901	20160802228	701984	2.813,67C
12DEZ2016	040901	04901	20160802229	701984	37.137,08C
12DEZ2016	040901	04901	20160802230	701984	1.062,50C
12DEZ2016	040901	04901	2016NL01954	706984	1.062,50D
12DEZ2016	040901	04901	20160802231	701984	1.009,38C
12DEZ2016	040901	04901	20160802232	701984	53,12C
12DEZ2016	040901	04901	20160802233	701984	8.000,00C
13DEZ2016	040901	04901	20160802234	701984	24.859,00C
13DEZ2016	040901	04901	20160802235	701984	36.765,29C
13DEZ2016	040901	04901	20160802236	701984	2.042,52C
13DEZ2016	040901	04901	20160802237	701984	1.429,76C
13DEZ2016	040901	04901	20160802238	701984	612,75C
13DEZ2016	040901	04901	20160802239	701984	36.125,00C
13DEZ2016	040901	04901	20160802240	701984	6.315,00C
13DEZ2016	040901	04901	20160802241	701984	14.316,69C

23153.354,51D

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE					23030.888,50D
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02242	701984	218,03C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02243	701984	361.219,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02245	701984	48.355,25C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02246	701984	2.572,09C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02247	701984	514,42C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02248	701984	7.813,18C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02249	701984	415,60C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02250	701984	83,12C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02251	701984	22.067,92C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02252	701984	1.161,47C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02253	701984	393,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02254	701984	80,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02255	701984	1.300,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02256	701984	2.891,88C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02257	701984	282,54C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02258	701984	6.272,60C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02259	701984	107.010,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02260	701984	28.848,54C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02261	701984	24.944,54C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02262	701984	2.876,64C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02263	701984	863,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02264	701984	1.300,00C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02265	701984	856,90C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02266	701984	186.213,52C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02267	701984	10.175,61C
13DEZ2016	040901	04901	2016OB02268	701984	7.122,92C
14DEZ2016	040901	04901	2016OB02269	701984	1.216,00C
14DEZ2016	040901	04901	2016OB02270	701984	471,67C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02271	701984	1.934,40C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02272	701984	863.282,49C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02273	701984	364.760,00C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02274	701984	155.690,00C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02275	701984	14.600,00C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02276	701984	2.876,90C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02277	701984	181,25C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02278	701984	530,66C
15DEZ2016	040901	04901	2016OB02279	701984	36,25C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02280	701984	255.533,96C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02281	701984	18.122,98C

22205.036,73D

22203.349,06D

20799.457,11D

16DEZ2016	040901	04901	2016OB02282	701984	39.870,54C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02283	701984	3.624,60C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02284	701984	45.307,44C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02285	701984	1.183,56C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02286	701984	1.328,54C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02287	701984	35.958,54C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02288	701984	1.964,94C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02289	701984	1.375,46C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02290	701984	80.274,33C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02291	701984	52.965,76C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02292	701984	2.787,67C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02293	701984	16.451,96C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02294	701984	865,89C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02295	701984	31.871,41C
16DEZ2016	040901	04901	2016NL02030	706984	1.964,94D
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02296	701984	1.964,94C
16DEZ2016	040901	04901	2016OB02297	701984	3.570,50C

D A T A U.C. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE

20206.399,03D

16DEZ2016	040901	04901	20160802298	701984	129,50C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802299	701984	1.870,00C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802300	701984	100,00C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802301	701984	30,00C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802302	701984	993,38C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802303	701984	52,28C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802304	701984	1.615,00C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802305	701984	85,00C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802306	701984	3.819,79C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802307	701984	138,54C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802308	701984	41.023,55C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802309	701984	2.159,13C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802310	701984	10.763,63C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802311	701984	572,53C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802312	701984	114,51C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802313	701984	33.431,00C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802314	701984	57.075,00C	
16DEZ2016	040901	04901	2016NL02037	560605	729,40C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802315	701984	300.434,70C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802316	701984	16.690,82C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802317	701984	11.683,57C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802318	701984	5.007,25C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802319	701984	160.169,53C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802320	701984	8.898,31C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802321	701984	6.228,82C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802322	701984	2.669,49C	
16DEZ2016	040901	04901	20160802323	701984	8.367,84C	
16DEZ2016	040901	04901	2016NL02039	550505	8.000,00D	19539.546,46D
19DEZ2016	040901	04901	20160802324	701984	19.688,10C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802325	701984	36.910,72C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802326	701984	4.562,00C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802327	701984	3.971,19C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802328	701984	1.738,35C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802329	701984	2.913,80C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802330	701984	286,05C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802331	701984	48.648,63C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802332	701984	2.393,04C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802333	701984	104,99C	
19DEZ2016	040901	04901	20160802334	701984	104,99C	

19DEZ2016	040901	04901	2016OB02336	701984	6.419,59C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02337	701984	583,61C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02338	701984	48.648,63C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02339	701984	2.393,04C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02340	701984	104,99C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02341	701984	104,99C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02342	701984	104,99C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02343	701984	6.419,59C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02344	701984	583,61C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02345	701984	224.191,36C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02346	701984	329.773,88C
19DEZ2016	040901	04901	2016NL02055	706984	224.191,36D
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02347	701984	224.191,36C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02348	701984	16.031,98C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02349	701984	21.840,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02350	701984	50.960,00C

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE

18709.959,35D

19DEZ2016	040901	04901	2016OB02351	701984	44.900,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02352	701984	84.813,38C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02353	701984	483.190,33C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02354	701984	201,87C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02355	701984	598,91C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02356	701984	494,57C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02357	701984	201,87C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02358	701984	19.480,95C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02359	701984	63.020,97C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02360	701984	5.729,26C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02361	701984	148.309,80C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02362	701984	6.416,86C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02363	701984	40,37C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02364	701984	282,61C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02365	701984	403,68C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02366	701984	19.431,63C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02367	701984	1.766,55C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02368	701984	1.300,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02369	701984	1.300,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02370	701984	1.300,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02371	701984	1.140,20C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02372	701984	483,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02373	701984	827,80C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02374	701984	990,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02375	701984	44,75C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02376	701984	1.285,14C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02377	701984	52.252,59C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02378	701984	46.455,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02379	701984	2.445,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02380	701984	17.100,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02381	701984	900,00C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02382	701984	23.644,20C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02383	701984	1.244,44C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02384	701984	65.252,65C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02385	701984	3.434,35C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02386	701984	34.607,55C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02387	701984	1.821,45C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02388	701984	313.143,77C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02389	701984	41,69C

19DEZ2016	040901	04901	2016OB02390	701984	416,90C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02391	701984	16.572,85C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02392	701984	150,78C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02393	701984	41.290,82C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02394	701984	3.753,76C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02395	701984	163.057,80C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02396	701984	419.633,28C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02397	701984	52.454,16C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02398	701984	4.768,56C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02399	701984	178.892,88C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02400	701984	3.173,76C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02401	701984	6.349,56C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02402	701984	310,08C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02405	701984	104.570,39C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02406	701984	2.277,99C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02407	701984	1.627,13C
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02409	701984	36.500,48C

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE					16223.860,98D	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02410	701984	2.027,80C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02411	701984	1.419,46C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02412	701984	608,34C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02413	701984	4.161,29C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02414	701984	222,53C	
19DEZ2016	040901	04901	2016OB02415	701984	66,76C	16215.354,80D
20DEZ2016	040901	04901	2016NL02107	560605	1333.317,01C	14882.037,79D
21DEZ2016	040901	04901	2016OB02416	701984	85.817,75C	14796.220,04D
31DEZ2016	040901	04901	2016NL02109	550505	198.953,19D	
31DEZ2016	040901	04901	2016NL02110	550505	420,00D	
31DEZ2016	040901	04901	2016NL02113	560605	2.513,67C	
31DEZ2016	040901	04901	2016NL02115	560605	878,40C	14992.201,16D