



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 23/04/2015 17:08

Responsável: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Unidade gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidades Orçamentárias:
RESERVA DE CONTIGENCIA,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10096515



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO
PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO
DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO,
CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Ofício N.º ____/ 2015 MULUNGU-Ce, em 22 de ABRIL de 2015.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL
M^a. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2014	
Código Unidade Gestora: 0301			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			
Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL		CPF: 135.933.663-04	
Matrícula: 919950		Período de Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 003/2013		02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial:			
Rua: PADRE BENEDITO, Nº 195			
Bairro/Distrito:			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62.764-000	
Telefone:			
Fixo: (085) 3328-1130		Cel: (85) 8682-6548	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO	
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
919950	30 de dezembro de 2014		

Tesoureiro		Contador		Secretaria	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat:	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	919950

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: dezembro de 2014
 Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite Nº.: 900
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3239-2522

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 02/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR
 ASS.:
 NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
 C.R.C.: **13434/0-2**
MARTINS

SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO ARAUJO

M^{te} do Carmo Araújo Martins
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 136.933.663-04 - PORTARIA 003/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU PMM

DATA: 01/04/2014

FICHA FUNCIONAL

PAG.: 0001

CODIGO: 2900

NOME: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

MATRICULA: 919950

SEXO: FEMININO

DATA DE NASCIMENTO: 22/03/1957

NACIONALIDADE: DATA DA CHEGADA:

NATURALIDADE:

E-MAIL:

ESTADO CIVIL: 04 VIUVO

GRAU DE INSTRUCAO: 07 ENSINO MEDIO COMPLETO

ENDERECO: RUA PADRE BENEDITO

BAIRRO: CENTRO

C.E.P.:

MUNICIPIO: MULUNGU

UF: CE

TELEFONE:

CONJUGE:

FILIACAO: JOSE ARAUJO FILHO E RITA RODRIGUES ARAUJO

DATA DE ADMISSAO: 02/07/1982

INICIO DO CONTRATO TEMPORARIO:

FINAL DO CONTRATO TEMPORARIO:

ORDEM:

SERIE:

SITUACAO: 01 ATIVO

VINCULO: 30 ESTATUTARIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO UNICO MUNICIPAL)

NATUREZA: 01 EFETIVO

TIPO DE ADMISSAO: 02 NOMEADO

TIPO DE PREVIDENCIA: 02 INSS

DISTRITOS: 01 SEDE

SECRETARIA: 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

SETOR: 000004 FUNC. DO SETOR ADM.DA PREFEITURA

FUNCAO: 050 SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS CBO: 111415

SALARIO: 65 724,00

LOTACAO: 01 PADRAO

CARGO: 32 AGENTE ADMINISTRATIVO

CARGA HORARIA: 200 Hs

FUNDEF: NAO

DATA DE RECISAO:

CAUSA DA RECISAO:

DEDUZ IRRF: SIM

PASEP: 17030988483 DATA:

RG: 2008098023574 ORGAO: SSP-CE EMISSAO:

CPF: 13593366304

TITULO: 00047344900735 ZONA: 0009 SESSAO: 0052

CARTEIRA DE TRABALHO: 0000000 SERIE: 0 VIA:

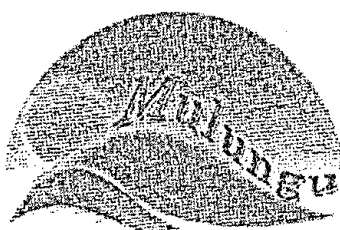
RESERVISTA:

BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2839-8 CONTA: 00008876-5

OPERACAO: FDRMA: NUMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

DEPENDENTES:

2288 MARIO VITOR ARAUJO DE FREITAS



"Administramos com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Portaria Nº 003/2013

DISPÕE SOBRE
 NOMEAÇÃO DA FORMA
 QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchoa, no uso das atribuições que lhe confere o Art.87, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

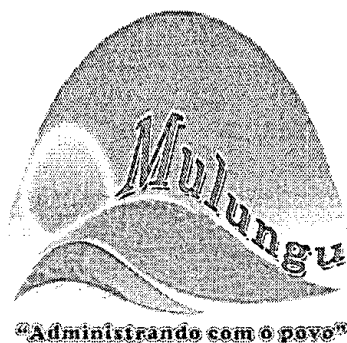
RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS, portadora do CPF Nº 135933663-04 e RG Nº 2008098023574 (SSP) CE, para exercer o cargo em provimento comissionado de SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, criado pela Municipal 154/09 de 20 de abril de 2009.

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
 02 DE JANEIRO DE 2013.

Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal



UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	22.045.000,00	19.523.973,60	5.161.740,60 (-)
Receita Tributária	295.700,00	545.299,33	249.599,33 (+)
Receita Patrimonial	188.000,00	179.645,30	8.354,70 (-)
Receita de Serviços	83.000,00	21,50	82.978,50 (-)
Transferências Correntes	23.994.223,40	21.180.369,38	2.813.854,02 (-)
Outras Receitas Correntes	124.790,80	40.948,22	83.842,58 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.640.714,20	-2.422.310,13	218.404,07 (+)
Deduções da Receita	-2.640.714,20	0,00	2.640.714,20 (+)
Receitas de Capital	4.267.000,00	1.876.012,25	2.390.987,75 (-)
Alienação de Bens	44.590,51	0,00	44.590,51 (-)
Transferências de Capital	4.222.409,49	1.876.012,25	2.346.397,24 (-)
Sub-Total:	26.312.000,00	21.399.985,85	4.912.014,15 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	26.312.000,00	21.399.985,85	4.912.014,15 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.708.093,86	1.611.432,82	96.661,04
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.708.093,86	1.611.432,82	96.661,04
Superavits:	24.603.906,14	19.788.553,03	0,00
Total Geral:	26.312.000,00	21.399.985,85	4.912.014,15

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETARIO
M^a. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/14

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Balanco Financeiro

Anexo 13. da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.523.973,60	Administração	1.173.331,00
Receita Tributária	545.299,33	Previdência Social	402.489,70
Receita Patrimonial	179.645,30	Encargos Especiais	35.612,12
Receita de Serviços	21,50		
Transferências Correntes	21.180.369,38		
Outras Receitas Correntes	40.948,22		
Deduções da Receita Corrente	(2.422.310,13)		
Deduções do FUNDEB	(2.422.310,13)		
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)		
Receitas de Capital	1.876.012,25		
Transferências de Capital	1.876.012,25		
Total da Receita Orçamentária:	21.399.985,85	Total da Despesa Orçamentária:	1.611.432,82
Empenhado a Pagar Processado	107.565,21		
Empenhado a Pagar Não Processado	29.420,30		
Total Empenhado a Pagar	136.985,51		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	530,41	CONTRIBUICAO SINDICAL	551,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.216,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.216,31
DESC.SINDICATO	174,04	DESC.SINDICATO	204,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	17.911,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	18.449,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	5.337,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	5.891,50
IRRF	2.856,10	IRRF	3.299,94
ISS	1.534,32	ISS	1.193,43
Salario Familia	4.418,04	RESTOS A PAGAR 2013	58.881,17
Salario Maternidade	147,96	Repasse do Duodecimo da Camara	877.636,56
		Salario Familia	4.884,98
		Salario Maternidade	147,96
Total da Receita Extra Orçamentária:	62.126,27	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.000.357,45

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20.559,97	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	18.768.750,09
Total das Receitas por Transferências:	20.559,97	Total das Despesas por Transferências:	18.768.750,09
Total:	21.619.657,60	Total:	21.380.540,36

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 3.272-7 (ITR)	26,41	B.B 3.272-7 (ITR)	450,19

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

PUBLICON ASS. CONTABIL
 Manoel Antonio de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Página.: 2 / 6

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	5.707-X (PMM ISSQN	8.142,74	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	7.985,73
B.B	6.183-2 (I P I	1.314,04	B.B	6.183-2 (I P I	795,78
B.B	7.810-7 (CEX	8,16	B.B	7.810-7 (CEX	5,23
B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,88	B.B	7.947-2 (CIDE	28,65
B.B	8.789-0 (ICMSs	2.959,92	B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,93
B.B	8.790-4 (IPVA	4.504,33	B.B	8.789-0 (ICMSs	1.958,59
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	1.387,43	B.B	8.790-4 (IPVA	931,54
B.B	8.828-5 (PMM REPASSE CU	560,87	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	2.021,77
B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO P	1.558,79	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO P	1.659,52
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.332,68	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.086,96
B.B	9.771-3 (SISTEMA DE ABA	70.942,82	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN	262,53
B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN	246,59	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIO	564,63
B.B	10.271-7 (KITS SANITARIO	530,36	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO C	5,41
B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO C	5,08	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO	9,15
B.B	10.372-1 (PMM LEILAO	8,59	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA R	4.696,25
B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA R	4.877,01	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	11.953,92
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	29.960,35	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CU	36.675,62
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	43.795,86	B.B	13.078-8 (PMM PAV	1.399,25
B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	8.366,99	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BAST	2.079,76
B.B	40.000-9 (FPM	12.389,26	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEA	549,86
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESP	1.745,43	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRR	9.377,25
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.M	3.778,86	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	106,76
CEF	24-3 (ICMS	67,80	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	114,16
CEF	25-1 (IPVAA	42,74	B.B	40.000-9 (FPM	250.554,15
CEF	6.142-3 (C.E.F - P.M.MU	56,11	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESP	1.176,45
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUD	8,24	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.M	3.728,86
CEF	647.025-2 (CEF-PMMM	8.032,84	CEF	24-3 (ICMS	968,46
CEF	647.057-0 (TRX ELETR	411.577,96	CEF	25-1 (IPVAA	7.143,43
CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	179,73	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUD	8,24
			CEF	647.025-2 (CEF-PMMM	8.032,84
			CEF	647.057-0 (TRX ELETR	439.961,66
			CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	61.232,58

PUBLICOMISS. CONTABIL
 Manoel Teófilo de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	619.408,87	Saldo do mês atual em Banco:	858.526,11
Total Geral:	22.239.066,47	Total Geral:	22.239.066,47

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Márcel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
C.F. 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETARIO
M. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 033/14

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 02/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	858.526,11	Restos a Pagar	786.013,50
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	755.593,20
Banco Conta Movimento	858.526,11	Restos a Pagar Não Processados	30.420,30
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	2.054,34	Depósitos / Créditos Diversos	340,89
Salario Familia	466,94	ISS	340,89
IRRF	443,84		
CONTRIBUICAO SINDICAL	21,46		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	554,39		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	537,13		
DESC.SINDICATO	30,58		
Ativo Permanente	9.165.091,06	Passivo Permanente	9.761.054,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	570.432,45	POR CONTRATO - INSS	8.354.820,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	547.290,09	POR CONTRATO - F.G.T.S.	1.002.268,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	30.000,00	POR CONTRATO - PASEP	403.964,97
ALMOXARIFADO	2.242,70		
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15		
BENS MÓVEIS	2.103.287,67		
Soma do Ativo Real	10.025.671,51	Soma do Passivo Real	10.547.408,41
		Passivo Real Descoberto:	521.736,90
Total Geral:	10.547.408,41	Total Geral:	10.547.408,41

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480
 PUBLICONT ASS. CONTÁBIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Socio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPM 510 0773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO
 M^a. do Carmo Araújo Martins
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 136.933.683-04 - PORTARIA 003/14

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.523.973,60	DESPESAS CORRENTES	1.362.232,79
Receita Tributária	545.299,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.626,30
Receita Patrimonial	179.645,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.606,49
Receita de Serviços	21,50	DESPESAS DE CAPITAL	249.200,00
Transferências Correntes	21.180.369,38	INVESTIMENTOS	7.602,30
Outras Receitas Correntes	40.948,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.597,70
Deduções FUNDEB	(2.422.310,13)		
Receitas de Capital	1.876.012,25		
Transferências de Capital	1.876.012,25		
Mutações Patrimoniais Ativas	352.511,05	Mutações Patrimoniais Passivas	18.793.137,69
REPASSE RECEBIDO	20.559,97	REPASSE CONCEDIDO	18.768.750,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.602,30	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	23.121,28
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP	82.751,05	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	1.266,28
Amortização de Dívida - INSS	108.762,33		
Amortização de Dívida - FGTS	108.718,52		
Amortização de Dívida - PASEP	24.116,88		
Independentes da Execução Orçamentária	113.343,40	Independentes da Execução Orçamentária	2.131.079,40
ALMOXARIFADO	16.018,26	BAIXA DE AMOXARIFADO	42.276,70
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.325,14	Variações Passivas Diversas	377.636,59
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	35.785,19
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.175.380,97
Total das Variações Ativas	21.865.840,30	Total das Variações Passivas	22.535.649,89
Déficit Verificado: 669.809,59			
Total Geral:	22.535.649,89	Total Geral:	22.535.649,89

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO
 M^{te} do Carmo Araujo Martins
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 0933/14

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

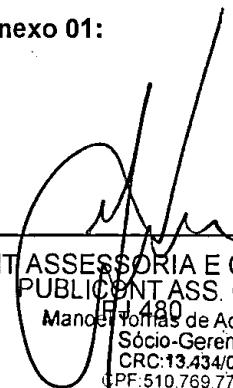
Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	19.523.973,60	Despesas Correntes	1.362.232,79
Receita Tributária	545.299,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.626,33
Receita Patrimonial	179.645,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.606,46
Receita de Serviços	21,50	SUPERAVIT Corrente	18.161.740,81
Transferências Correntes	21.180.369,38	Despesas de Capital	249.200,03
Outras Receitas Correntes	40.948,22	INVESTIMENTOS	7.602,30
Deduções da Receita Corrente	-2.422.310,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.597,73
Deduções do FUNDEB	-2.422.310,13	SUPERAVIT Capital	1.626.812,22
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.876.012,25		
Transferências de Capital	1.876.012,25		

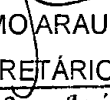
R E S U M O

Receitas Correntes	19.523.973,60	Despesas	1.362.232,79
Receitas de Capital	1.876.012,25	Despesas de Capital	249.200,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	19.788.553,03

Total Geral do Anexo 01: 21.399.985,85

21.399.985,85


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Mancel Torres de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIO
M^a. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 903/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.946.283,73
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		545.299,33	
1110.00.00.00.00	Impostos	538.849,61		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	402.994,59		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.475,57		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.086,89		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	171.208,14		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	150.878,75		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.432,13		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	135.855,02		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	135.855,02		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.449,72		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.280,56		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	151,50		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	151,50		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.129,06		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.169,16		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.169,16		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.169,16		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		179.645,30	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	176.381,62		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	176.381,62		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	101.708,14		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	20.293,40		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	12.912,13		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	32.771,77		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	809,66		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.048,54		
1325.01.12.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - CONV	756,40		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.872,64		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	66.259,26		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	66.259,26		
1325.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAÚDE	106,20		
1325.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIO FNDE - MDE	8.308,01		
1325.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,01		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.263,68		
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.263,68		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			

21,50
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Mandato Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	21,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.180.369,38	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.018.839,90		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.934.624,07		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.569.124,60		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.565.219,32		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.905,28		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	12.658,56		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	157.554,37		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.766,49		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	142.808,34		
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	1.979,54		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.216.132,37		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.839.846,47		
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.120.770,86		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	489.171,86		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	237.815,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	244.674,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	127.110,00		
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	22.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	557.534,55		
1721.33.12.99.00	Outros Programas da MAC	54.983,06		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	66.847,33		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	63.452,41		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	3.394,92		
1721.33.14.10.00	Programa da Assistência Farmacêutica Básica	12.000,00		
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	27.710,67		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	376.285,90		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	246.546,52		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	541.999,79		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	230.269,91		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	323,67		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	146.000,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	138.118,17		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.288,04		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.802,56		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	180.805,30		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.805,30		

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CRC 13.434/0-2
 110 769.773-91



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	180.805,30		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.982.433,79		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.941.006,41		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.809.864,88		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	119.624,19		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.390,19		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.127,15		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	1.427,38		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.101.782,04		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	3.941.747,92		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.160.034,12		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	161.529,48		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	102.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	102.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	59.529,48		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	6.987,48		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	37.542,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	15.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.948,22	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	9.913,67		
1922.00.00.00.00	Restituições	9.913,67		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	9.913,67		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	24.387,56		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	23.121,28		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	17.789,71		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	17.702,11		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	87,60		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.331,57		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.266,28		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	1.266,28		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	6.646,99		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	6.646,99		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.876.012,25
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.876.012,25	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	337.959,03		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	155.418,76		

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manuel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.134/0-2
 CPF: 10.59.773-91

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	155.418,76		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	182.540,27		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	182.540,27		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.538.053,22		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.328.149,68		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	249.800,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.022.384,68		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	55.965,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	209.903,54		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	154.513,24		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	55.390,30		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.422.310,13
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.422.310,13	
Total Geral:				21.399.985,85

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Marcel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO
M^a. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/13

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.362.232,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.626,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	713.626,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	318.590,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.460,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	207.574,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		648.606,46	
3.3.20.00.00	Transferências à União	153.142,61		
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	153.142,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.463,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.415,96		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.936,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.607,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.794,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.200,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.602,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.602,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.602,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		241.597,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	241.597,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	241.597,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.611.432,82	1.611.432,82	1.611.432,82
			Total Geral:	1.611.432,82

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Mandel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
10.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO
M^a. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/13

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.362.232,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.626,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	713.626,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	318.590,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.460,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	207.574,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		648.606,46	
3.3.20.00.00	Transferências à União	153.142,61		
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	153.142,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.463,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.415,96		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.936,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.607,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.794,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.200,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.602,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.602,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.602,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		241.597,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	241.597,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	241.597,73		
Total Geral:				1.611.432,82

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

P.J. 480
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO
M^a. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.653-04 - PORTARIA 003/13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.173.331,00	1.173.331,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.173.331,00	1.173.331,00
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	1.529,94	1.529,94
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.171.801,06	1.171.801,06
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	402.489,70	402.489,70
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	402.489,70	402.489,70
09.271.0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	241.597,73	241.597,73
09.271.0908	CONTRIBUICOES PARA	0,00	0,00	160.891,97	160.891,97
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12
28.843.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12
Total Geral:		0,00	0,00	1.611.432,82	1.611.432,82

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO

M^{ra}. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 093/14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.173.331,00	0,00	1.173.331,00
04.122.0000	Administração Geral	1.173.331,00	0,00	1.173.331,00
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	1.529,94	0,00	1.529,94
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.171.801,06	0,00	1.171.801,06
09.000.0000	Previdência Social	392.533,78	9.955,92	402.489,70
09.271.0000	Previdência Básica	392.533,78	9.955,92	402.489,70
09.271.0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	231.641,81	9.955,92	241.597,73
09.271.0908	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP	160.891,97	0,00	160.891,97
28.000.0000	Encargos Especiais	35.612,12	0,00	35.612,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	35.612,12	0,00	35.612,12
28.843.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	35.612,12	0,00	35.612,12
Total Geral:		1.601.476,90	9.955,92	1.611.432,82

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

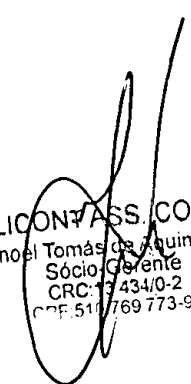
SECRETÁRIO

M^{te}. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/13

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.173.331,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.173.331,00



PUBLICON ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 511.769.773-91



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	402.489,70	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	402.489,70	0,00	0,00	0,00

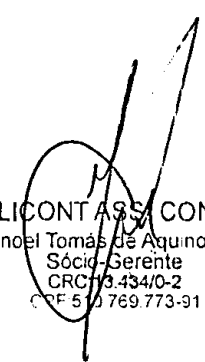

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tommas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 3.434/0-2
CPF 510.769.773-91

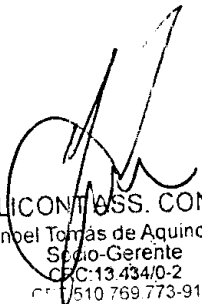


digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:47.

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

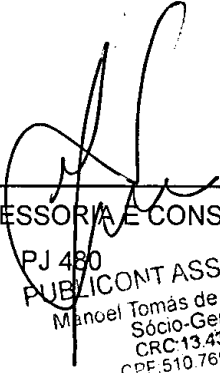

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CFC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

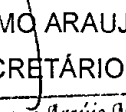


Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	35.612,12	1.611.432,82
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	35.612,12	1.611.432,82


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
PJ 480
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIO
M^{te}. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003113

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	24.685.714,20	21.946.283,73	2.739.430,47 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	295.700,00	545.299,33	249.599,33 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	273.500,00	538.849,61	265.349,61 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	93.500,00	402.994,59	309.494,59 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.500,00	17.475,57	13.975,57 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.000,00	322.086,89	247.086,89 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	50.000,00	171.208,14	121.208,14 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	25.000,00	150.878,75	125.878,75 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	63.432,13	48.432,13 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	180.000,00	135.855,02	44.144,98 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	135.855,02	44.144,98 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	12.200,00	6.449,72	5.750,28 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	4.280,56	2.080,56 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.200,00	151,50	1.048,50 (-)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.200,00	151,50	1.048,50 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	4.129,06	3.129,06 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	188.000,00	179.645,30	8.354,70 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	163.000,00	176.381,62	13.381,62 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	163.000,00	176.381,62	13.381,62 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	127.000,00	101.708,14	25.291,86 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.000,00	20.293,40	5.293,40 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00	12.912,13	10.912,13 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.000,00	32.771,77	30.771,77 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	809,66	9.190,34 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	35.000,00	9.048,54	25.951,46 (-)
1325.01.12.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - CONV	5.000,00	756,40	4.243,60 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	25.872,64	872,64 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	66.259,26	51.259,26 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	66.259,26	51.259,26 (+)
1325.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAÚDE	1.000,00	106,20	893,80 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Garante
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIO FNDE - MDE	5.000,00	8.308,01	3.308,01 (+)
1325.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	0,01	14.999,99 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.263,68	1.736,32 (-)
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	3.263,68	1.736,32 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	83.000,00	21,50	82.978,50 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	43.000,00	0,00	43.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	21,50	4.978,50 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.994.223,40	21.180.369,38	2.813.854,02 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	23.312.881,90	21.018.839,90	2.294.042,00 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.430.054,40	12.934.624,07	2.495.430,33 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.687.571,00	9.569.124,60	1.118.446,40 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.684.071,00	9.565.219,32	1.118.851,68 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	3.905,28	405,28 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	12.658,56	12.658,56 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	157.554,37	42.445,63 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	12.766,49	2.233,51 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.000,00	142.808,34	7.808,34 (+)
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	15.000,00	1.979,54	13.020,46 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.543.483,40	2.216.132,37	1.327.351,03 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	3.413.483,40	1.839.846,47	1.573.636,93 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	2.100.000,00	1.120.770,86	979.229,14 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	450.000,00	489.171,86	39.171,86 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	600.000,00	237.815,00	362.185,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	680.000,00	244.674,00	435.326,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	280.000,00	127.110,00	152.890,00 (-)
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	75.000,00	22.000,00	53.000,00 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	1.055.000,00	557.534,55	497.465,45 (-)
1721.33.12.99.00	Outros Programas da MAC	35.000,00	54.983,06	19.983,06 (+)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	25.000,00	66.847,33	41.847,33 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	15.000,00	63.452,41	48.452,41 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	3.394,92	6.605,08 (-)
1721.33.14.10.00	Programa da Assistência Farmaceutica Básica	10.000,00	12.000,00	2.000,00 (+)
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	138.483,40	27.710,67	110.772,73 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	130.000,00	376.285,90	246.285,90 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.000,00	246.546,52	91.546,52 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	530.000,00	541.999,79	11.999,79 (+)

PUBLICOMASS. CONTABIL

Mandel Tomas de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CRC: 3.434/0-2

CPF: 510.769.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	175.000,00	230.269,91	55.269,91 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	15.000,00	323,67	14.676,33 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000,00	146.000,00	11.000,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	155.000,00	138.118,17	16.881,83 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	27.288,04	22.711,96 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.000,00	9.802,56	4.197,44 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	300.000,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	300.000,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.047.827,50	2.982.433,79	65.393,71 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.882.000,00	2.941.006,41	59.006,41 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.465.000,00	2.809.864,88	344.864,88 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	375.000,00	119.624,19	255.375,81 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	9.390,19	2.609,81 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	2.127,15	27.872,85 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	115.000,00	1.427,38	113.572,62 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.827,50	40.000,00	10.827,50 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.835.000,00	5.101.782,04	266.782,04 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	3.637.500,00	3.941.747,92	304.247,92 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB	1.197.500,00	1.160.034,12	37.465,88 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	681.341,50	161.529,48	519.812,02 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	444.960,50	102.000,00	342.960,50 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	70.841,25	0,00	70.841,25 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	64.400,63	102.000,00	37.599,37 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	236.381,00	59.529,48	176.851,52 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	50.000,00	6.987,48	43.012,52 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	45.081,00	37.542,00	7.539,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.000,00	15.000,00	30.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	96.300,00	0,00	96.300,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	124.790,80	40.948,22	83.842,58 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	48.647,41	0,00	48.647,41 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.015,77	0,00	9.015,77 (-)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.931,63	0,00	1.931,63 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF 13.434/0-2
 CPF 810.759.773-91

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.288,13	0,00	1.288,13 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.219,76	0,00	3.219,76 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	1.931,63	0,00	1.931,63 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	643,50	0,00	643,50 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	35.768,38	0,00	35.768,38 (-)
1919.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	69.572,26	9.913,67	59.658,59 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	64.400,63	0,00	64.400,63 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.171,63	9.913,67	4.742,04 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.171,63	9.913,67	4.742,04 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.927,63	24.387,56	18.459,93 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.672,88	23.121,28	21.448,40 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	1.287,00	17.789,71	16.502,71 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	643,50	17.702,11	17.058,61 (+)
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	643,50	87,60	555,90 (-)
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	385,88	5.331,57	4.945,69 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	643,50	1.266,28	622,78 (+)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	643,50	1.266,28	622,78 (+)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	643,50	6.646,99	6.003,49 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	643,50	6.646,99	6.003,49 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.267.000,00	1.876.012,25	2.390.987,75 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	44.590,51	0,00	44.590,51 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	12.880,13	0,00	12.880,13 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	31.710,38	0,00	31.710,38 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.222.409,49	1.876.012,25	2.346.397,24 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.670.751,77	337.959,03	1.332.792,74 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.213.877,76	155.418,76	1.058.459,00 (-)
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	149.999,63	155.418,76	5.419,13 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	456.874,01	182.540,27	274.333,74 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	238.912,88	182.540,27	56.372,61 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.551.657,72	1.538.053,22	1.013.604,50 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.113.620,59	1.328.149,68	785.470,91 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	155.000,00	249.800,00	94.800,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.201.906,13	1.022.384,68	179.521,45 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	756.714,46	55.965,00	700.749,46 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	438.037,13	209.903,54	228.133,59 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	154.513,24	4.513,24 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	165.162,38	55.390,30	109.772,08 (-)

PUBLICONTASS. CONTABIL
Mand. Tamyás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.640.714,20	-2.422.310,13	218.404,07 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.422.310,13	2.422.310,13 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.640.714,20	0,00	2.640.714,20 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.070.314,20	0,00	2.070.314,20 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.067.514,20	0,00	2.067.514,20 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.066.814,20	1.831.793,67	3.898.607,87 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	780,96	1.480,96 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.800,00	0,00	2.800,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-570.400,00	0,00	570.400,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-493.000,00	561.972,83	1.054.972,83 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-75.000,00	23.924,29	98.924,29 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	1.877,94	4.277,94 (+)
Total Geral:		26.312.000,00	21.399.985,85	4.912.014,15 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manuel Tonnes de Aquino Neto
Gerente

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
FJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO

M^a. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/11

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.406.993,06	0,00	1.406.993,06	1.362.232,79	44.760,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	724.761,00	0,00	724.761,00	713.626,33	11.134,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	724.761,00	0,00	724.761,00	713.626,33	11.134,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	326.300,00	0,00	326.300,00	318.590,47	7.709,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.461,00	0,00	187.461,00	187.460,95	0,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	209.000,00	0,00	209.000,00	207.574,91	1.425,09
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	676.232,06	0,00	676.232,06	648.606,46	27.625,60
3.3.20.00.00	Transferências à União	170.326,80	0,00	170.326,80	153.142,61	17.184,19
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.326,80	0,00	170.326,80	153.142,61	17.184,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	505.905,26	0,00	505.905,26	495.463,85	10.441,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.099,20	0,00	13.099,20	7.710,00	5.389,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	8.415,96	584,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.000,00	0,00	64.000,00	61.936,00	2.064,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.806,06	0,00	300.806,06	300.607,73	198,33
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	7.794,16	2.205,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.100,00	0,00	301.100,00	249.200,03	51.899,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,30	397,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,30	397,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,30	397,70
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293.100,00	0,00	293.100,00	241.597,73	51.502,27
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	293.100,00	0,00	293.100,00	241.597,73	51.502,27
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	293.100,00	0,00	293.100,00	241.597,73	51.502,27
Total da Unidade Orçamentária:		1.708.093,06	0,00	1.708.093,06	1.611.432,82	96.660,24

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Mancel Tomás de Aquino Neto
Gerente
C.C. 13.234/0-2
CPF: 510.769.773-91

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
Total da Unidade Orçamentária:	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80

Total Geral:	1.708.093,86	0,00	1.708.093,86	1.611.432,82	96.661,04
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO

M^a. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/13

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações				Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Atual	
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Inscrição	Baixa		
0			0,00		0	1.175.380,97	108.762,33	8.354.820,46	
0			0,00		0	35.785,19	108.718,52	1.002.268,59	
0			0,00		0	0,00	106.867,93	403.964,97	
Total Geral:						8.874.236,64	324.348,78	9.761.054,02	

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Mandrel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CRC:13.434/0-2

CPF: 510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO

M^{te}. do Carmo Araújo Mart.

SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	693.909,16	0,00	107.565,21	45.881,17	0,00	755.593,20
Restos a Pagar Não Processados	14.000,00	0,00	29.420,30	13.000,00	0,00	30.420,30
SubTotal:	707.909,16		136.985,51	58.881,17		786.013,50
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	4.418,04	4.884,98	466,94	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	147,96	147,96	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	29.216,31	29.216,31	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.534,32	1.193,43	0,00	340,89
IRRF	0,00	0,00	2.856,10	3.299,94	443,84	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	530,41	551,87	21,46	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	5.337,11	5.891,50	554,39	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	17.911,98	18.449,11	537,13	0,00
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	174,04	204,62	30,58	0,00
Total Geral:	707.909,16		199.111,78	122.720,89		786.354,39

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CRC:13.434/0-2

CPF:510.769.773-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIO

Ma. do Carmo Araújo Mart.

SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003



**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.**

Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. N.º 03/2013
MODELO 03

Município: MULUNGU
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2014 Período: 02/01/2014 a 31/12/2014
Unidade Orçamentária: SECRETARIA D

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão		Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Observação
	Valor Concedido	Processo N.º		Data	Processo N.º	
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM NOVAMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass:
Nome: Noely Almeida Uchoa
Matrícula: 10200187 Uchoa

CONTADOR
Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Plan. Contab. S/C Ltda
CRC: 4801CE

ORDENADOR DE DESPESA

Maria do Carmo Araújo Martins

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 19.4340-2
CPF: 510.769.773-91

M.º do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.953.663-04 - PORTARIA 000



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

M^a. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 134.043.683-04 - PORTARIA 003/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

I.N. N.º 03/2013
MODELO 04

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **02/01/2014** a **31/12/2014**
Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA D**

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
SEM MOVIMENTO				

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: _____
Nome: Maria do Carmo Araujo Martins
Matrícula: J 11030687

CONTADOR

Ass: _____
Nome: Publicont - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
CRC: 480/CE

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: _____
Nome: Maria do Carmo Araujo Martins

PUBLICONCONTABIL
Mendes Torres de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

M. do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:**

- **Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

Mª. do Carmo Araújo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 05

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **02/01/2014** a **31/12/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA D**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 ASS: [Assinatura]
 Nome: Noely Almeida Uchoa
 Matrícula: 11030687

CONTADOR
 ASS: [Assinatura]
 Nome: Publiconty - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: 480CE

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
 Maria do Carmo Araujo Martins
 M. do Carmo Araujo Ma.:
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 136.933.662-04 - PORTARIA 003.

PUBLICONTASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CPF: 610.759.773-91



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:**

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria do Carmo Araujo Martins
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.653-04 - PORTARIA 003/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar
Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar
Cancelados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

I.N. N.º 03/2013
MODELO 06

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **02/01/2014** a **31/12/2014**
Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA D**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Não Processados		Valor R\$
					Fonte	N.º Empenho	

EWALEX

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: _____
 Nome: **Noely Almeida Uchoa**
 Matrícula: **11030687**

CONTADOR

Ass: _____
 Nome: **Publicont - Ass. e Plan. Contábil S/C Ltda**
 Endereço: **480 CE**

ASS: _____
 Nome: **PUBLICONT ASS. CONTABIL**
 Endereço: **Mandacaru - Limas de Aquino Neto**
 Sócio-Gerente
 CRC: 19.434.0-2
 C/PF: 510.769.773-91

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: _____
 Nome: **Maria do Carmo Araujo Martins**

Ass: _____
 Nome: **Mª. do Carmo Araújo Martins**
 Endereço: **SEC. DE ADM. E FINANÇAS**
 CPF: **135.333.663-04 PORTARIA 003/**

I.N. N.º 03/2013
MODELO 06

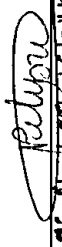
Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **02/01/2014** a **31/12/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA D**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

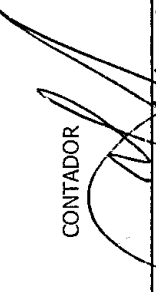
Inscrição	Processo N.º	Processados			Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho		

EMANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


Ass: 
 Nome: ~~Marcelo da Rocha~~ / Rocha
 Matrícula: 11030687

CONTADOR


 Publiccont - Ass. e Planif. Contab. S/C Ltda
 1190 CE

PUBLICCONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomas de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC-13.434/0-2
 CEP-510.769.773-91

ORDENADOR DA DESPESA


 Maria do Carmo Araujo Martins

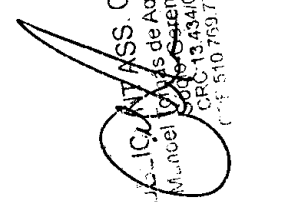
M. do Carmo Araujo Mari
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA: 01/15

Período: (02/01/2014 a 31/12/2014)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		Funcional Programática		Elemento		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento									
17110001	17/11/2014	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
011100038	01/10/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - IN	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.505,40	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40
01090110	01/09/2014	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.323,90	7.323,90	14,40	2.227,80	14,40	2.227,80	0,00	2.227,80	2.242,20	2.242,20
01090099	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	14.007,04	14.007,04	3.824,04	0,00	3.824,04	0,00	3.824,04	0,00	3.824,04	3.824,04
01090091	01/09/2014	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DAI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
01070031	01/07/2014	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRAS DE TELECC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	4,36	473,50	4,36	473,50	0,00	473,50	477,86	477,86
02060017	02/06/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120065	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02050032	02/05/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	33.116,87	33.116,87	7.473,21	0,00	7.473,21	0,00	7.473,21	0,00	7.473,21	7.473,21
28040006	28/04/2014	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.460,00	7.460,00	3.301,00	4.159,00	3.301,00	4.159,00	0,00	4.159,00	7.460,00	7.460,00
20030008	20/03/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.800,00
01040004	01/04/2014	Ordinário	JACINTO NONATO DA SILVA-ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
02010006	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.965,00	5.965,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	7,40
02010002	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	485,31	485,31	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27	49,27
02010001	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	75,50	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	75,50
01120004	01/12/2014	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	09.271.0908.2.009-0000	3.3.20.47.00	6.207,75	6.207,75	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
01120056	01/12/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - IN	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.970,70	1.970,70	1.970,70	0,00	1.970,70	0,00	1.970,70	0,00	1.970,70	1.970,70
01120032	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
15120001	15/12/2014	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
27110002	27/11/2014	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
05120008	05/12/2014	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	09.271.0908.2.009-0000	3.3.90.92.00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01120031	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	14.398,34	14.398,34	14.398,34	0,00	14.398,34	0,00	14.398,34	0,00	14.398,34	14.398,34
01120089	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01120070	01/12/2014	Global	SIATA CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
01120114	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	12.426,59	12.426,59	12.426,59	0,00	12.426,59	0,00	12.426,59	0,00	12.426,59	12.426,59
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:								202.512,40	107.565,21	29.420,30	136.985,51	29.420,30	136.985,51	136.985,51	136.985,51
Totais R\$:								202.512,40	107.565,21	29.420,30	136.985,51	29.420,30	136.985,51	136.985,51	136.985,51


 ASS. CONTABIL
 Manoel Soares Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 510.769.775-91

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **02/01/2014** a **31/12/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA D**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$	Cancelados	
								Pagos	

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: *Noelly Almeida-Uchoa*
 Nome: **Noelly Almeida-Uchoa**
 Matrícula: **11030687**
Noelly Almeida-Uchoa

CONTADOR

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Ass: **Publicont - Ass. e Planj. Contab. S/C Ltda**
 Nome: **48702**
 CRC:

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.4340-2
 CPF: 510.769.773-01

ORDERNADOR DA DESPESA

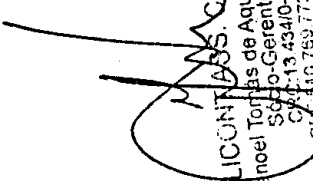
Maria do Carmo Araujo Martins
 Nome: **Maria do Carmo Araujo Martins**
 CPF: **135.932.653-04**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CPF: **135.932.653-04**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
14010002	01110031	14/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PAULO ROBERTO RABELO LEAL	6.000,00	6.000,00	0,00
23010001	01030047	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00
23010002	01030045	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
23010003	14060020	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
23010017	14060003	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PROCEDAM-PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10020014	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	45,16	45,16	0,00
10020015	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,62	44,62	0,00
10020016	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	46,51	46,51	0,00
10020039	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	95,52	95,52	0,00
10020052	03010002	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	474,48	474,48	0,00
10020055	03010002	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,21	224,21	0,00
10020104	14060020	10/02/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
26020007	18060001	26/02/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	4.800,00	4.800,00	0,00
27030017	01030049	27/03/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
28030015	18090008	28/03/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,17	415,17	0,00
01040001	01020050	01/04/2014	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	3.485,50	3.485,50	0,00
02040015	01080016	02/04/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	MULUNGUNET	250,00	250,00	0,00
16050010	01030048	16/05/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
30050007	01030049	30/05/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
30050008	01030049	30/05/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
					58.881,17	45.881,17	13.000,00	


PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Torres de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF: 13.434/0-2
 CPF: 10.759.773-91

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **02/01/2014** a **31/12/2014**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA DE**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$	Cancelados	
								Pagos	
SEM MOVIMENTO									

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: *Belupe*
 Nome: *Noel Soares*
 Matrícula: 11030687

CONTAADOR
 Ass: *[Assinatura]*
 Nome: Publicont / Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: 4480 CE

ORDENADOR DA DESPESA
 [Assinatura]
 Maria do Carmo Araujo Martins
Mãe do Carmo Araujo Martins
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 009/1

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CEP: 510.769.773-91



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETARIA MUNICIPAL

M. do Carmo Araújo Martins
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. N° 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2014
ORGÃO:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2014, constatamos: Período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo:
Matrícula	Data
	31/12/2014
Assinatura	

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	Maria do Carmo
Mat:	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	919930

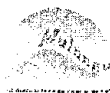
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**
(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 624.691,52 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Org.: 3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
78	3.272-7 (ITR)	26,41
105	5.707-X (PMM ISSQN)	13.425,39
74	6.183-2 (I P I)	1.314,04
39	7.810-7 (CEX)	8,16
18	8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,88
75	8.789-0 (ICMSs)	2.959,92
77	8.790-4 (1PVA)	4.504,33
109	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.387,43
108	8.828-5 (PMM REPASSE CULTURA)	560,87
101	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	1.558,79
146	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.332,68
147	9.771-3 (SISTEMA DE ABASTECIM)	70.942,82
19	10.101-7 (AEM-AJUDA FIN MUNICI)	246,59
79	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	530,36
126	10.300-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	5,08
106	10.372-1 (PMM LEILAO)	8,59
96	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	4.877,01
228	12.422-2 (TRIBUTOS)	29.960,35
69	26.754-1 (FUNDO ESPECIAL)	43.795,86
45	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	8.366,99
66	40.000-9 (FPM)	12.389,26
86	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.745,43
1	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.778,86
6	24-3 (ICMS)	67,80
7	25-1 (1PVAA)	42,74
2	6.142-3 (C.E.F - P.M.MULUNGU)	8,24
4	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	56,11
5	647.023-2 (CEF-PMMM)	8.032,84



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

10		647.057-0 (TRX ELETR)	411.577,96
9		647.132-9 (PAVIMENTACAO)	179,73
Total da Und. Orçamentária:			624.691,52
Total da Unidade Gestora:			624.691,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 624.691,52 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	6	CEF	24-3 (ICMS)	
						Saldo Inicial:	67,80 (D)
C. Inf.		Aplicação	240	Out	240 -	17,80 (C)	50,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	7	CEF	25-1 (IPVAA)	
						Saldo Inicial:	42,74 (D)
C. Inf.		Aplicação	0251	Out	10215 -	0,01 (C)	42,73 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	18	B.B	8.379-8 (13º FUNDO GERAL	
						Saldo Inicial:	0,88 (D)
C. Inf.		Aplicação	8379	Out	8512 -	0,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	19	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI	
						Saldo Inicial:	246,59 (D)
C. Inf.		Aplicação	10111	Out	1011 -	246,59 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	39	B.B	7.810-7 (CEX)	
						Saldo Inicial:	8,16 (D)
C. Inf.		Aplicação	7810	Out	7810 -	8,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO	
						Saldo Inicial:	8.366,99 (D)
C. Inf.		Aplicação	30016	Out	30016 -	8.043,59 (C)	323,40 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	66	B.B	40.000-9 (FPM)		
						Saldo Inicial:	12.389,26	(D)
C. Inf.	072	CDMAX SOLUTIONS	180913	Out	180913 - 0	3,00 (C	12.386,26	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	4000	Out	131220 -	5.171,40 (C	7.214,86	(D
C. Inf.		Aplicação	4001	Out	4001 -	7.214,86 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	43.795,86	(D)
C. Inf.		Aplicação	26734	Out	26734 -	43.795,86 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	74	B.B	6.183-2 (I P I		
						Saldo Inicial:	1.314,04	(D)
C. Inf.		Aplicação	61831	Out	6181 -	1.314,04 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	75	B.B	8.789-0 (ICMSs		
						Saldo Inicial:	2.959,92	(D)
C. Inf.		Aplicação	8789	Out	8791 -	2.959,92 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	77	B.B	8.790-4 (IPVA		
						Saldo Inicial:	4.504,33	(D)
C. Inf.		Aplicação	8790	Out	8790 -	4.504,33 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	78	B.B	3.272-7 (ITR		
						Saldo Inicial:	26,41	(D)
C. Inf.		Aplicação	3772	Out	3171 -	26,41 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	79	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS		
						Saldo Inicial:	530,36	(D)
C. Inf.		Aplicação	10271	Out	120171 -	530,36 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	1.745,43	(D)
C. Inf.		Aplicação	283142	Out	283142 -	1.745,43 (C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO		
							Saldo Inicial:	4.877,01 (D)
C. Inf.		Aplicação	11210	Out	11210 -	4.877,01 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	101	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO		
							Saldo Inicial:	1.558,79 (D)
C. Inf.		Aplicação	8900	Out	8900 -	1.558,79 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
							Saldo Inicial:	13.425,39 (D)
C. Inf.		Aplicação	5707	Out	5707 -	8.142,74 (C		5.282,65 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	106	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO		
							Saldo Inicial:	8,59 (D)
C. Inf.		Aplicação	10372	Out	10372 -	8,59 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	108	B.B	8.828-5 (PMM REPASSE CULTURA		
							Saldo Inicial:	560,87 (D)
C. Inf.		Aplicação	8828	Out	88281 -	560,87 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
							Saldo Inicial:	1.387,43 (D)
C. Inf.		Aplicação	8815	Out	8815 -	1.387,43 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	126	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN		
							Saldo Inicial:	5,08 (D)
C. Inf.		Aplicação	10309	Out	1,309 -	5,08 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	2.332,68 (D)
C. Inf.		Aplicação	9262	Out	9262 -	2.332,68 (C		0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	147	B.B	9.771-3 (SISTEMA DE ABASTECIM		
							Saldo Inicial:	70.942,82 (D)
C. Inf.		Aplicação	9771	Out	9771 -	70.942,82 (C		0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SECRETARIA DE ADMINI	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	
							Saldo Inicial:	29.960,35 (D)
C. Inf.	Aplicação	12422	Out	12422 -	29.960,35 (C	0,00 (D		



 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 858.526,11 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Onze Centavos)

Org.: 3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	450,19
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	7.985,73
74	B.B	6.183-2 (I. P. I)	795,78
39	B.B	7.810-7 (CEX)	5,23
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	28,65
18	B.B	8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,93
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	1.958,59
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	931,54
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	2.021,77
101	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	1.659,52
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.086,96
19	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	262,53
79	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	564,63
126	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	5,41
106	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO)	9,15
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	4.696,25
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	11.953,92
274	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	36.675,62
270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.399,25
275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	2.079,76
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	549,86
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	9.377,25
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	106,76
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	114,16
66	B.B	40.000-9 (FPM)	250.554,15
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.176,45
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	968,46

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

7	CEF	25-1 (IPVAA)	7.143,43
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
5	CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84
10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	439.961,66
9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	61.232,58
Total da Und.				858.526,11
Total da Unidade Gestora:				858.526,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 858.526,11 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	6	CEF	24-3 (ICMS)	
						Saldo Inicial:	968,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	243	Out	243 -	868,46 (C	100,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)	
						Saldo Inicial:	7.143,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao	251	Out	251 -	7.043,43 (C	100,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO		
						Saldo Inicial:	61.232,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6471329	Out	6471329 -	61.232,58 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR		
						Saldo Inicial:	439.961,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6470570	Out	6470570 -	439.961,66 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	19	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI		
						Saldo Inicial:	262,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10111	Out	10111 -	262,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	39	B.B	7.810-7 (CEX)	
						Saldo Inicial:	5,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	7810	Out	7810 -	5,23 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 40 B.B 7.947-2 (CIDE)

Saldo Inicial: 28,65 (D)

C. Inf. Aplicacao 7947 Out 7947 - 28,65 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 45 B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)

Saldo Inicial: 114,16 (D)

C. Inf. Aplicacao 30016 Out 30016 - 114,16 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 66 B.B 40.000-9 (FPM)

Saldo Inicial: 250.554,15 (D)

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 4009 Out 30125 - 3,00 (C) 250.551,15 (D)

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 402143 Out 40213 - 5.171,40 (C) 245.379,75 (D)

C. Inf. Aplicacao 311214 Out 311214 - 236.678,81 (C) 8.700,94 (D)

C. Inf. 61 PREFEITURA 40000 Out 40000 - 8.700,94 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 69 B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)

Saldo Inicial: 106,76 (D)

C. Inf. Aplicacao 26734 Out 26734 - 106,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 74 B.B 6.183-2 (I P I)

Saldo Inicial: 795,78 (D)

C. Inf. Aplicacao 6183 Out 6183 - 594,20 (C) 201,58 (D)

C. Inf. 61 PREFEITURA 6183 Out 6183 - 201,58 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 75 B.B 8.789-0 (ICMSs)

Saldo Inicial: 1.958,59 (D)

Pgto N.E. 954 NAGILA MARIA CAMPOS 31120055 Cqe 852249 - 9 457,91 (D) 2.416,50 (D)

C. Inf. Aplicacao 8789 Out 8789 - 2.416,50 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 77 B.B 8.790-4 (IPVA)

Saldo Inicial: 931,54 (D)

C. Inf. Aplicacao 8790 Out 8790 - 931,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 78 B.B 3.272-7 (ITR)

Saldo Inicial: 450,19 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao		3272	Out	3272 -	87,15 (C	363,04 (D
C. Inf.	61 PREFEITURA		3272	Out	3272 -	363,04 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		79	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS
						Saldo Inicial:	564,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao		10271	Out	10271 -	564,63 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL
						Saldo Inicial:	1.176,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao		283142	Out	283142 -	1.176,45 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO
						Saldo Inicial:	4.696,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao		11210	Out	11210 -	4.696,25 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		101	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO
						Saldo Inicial:	1.659,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao		8900	Out	8900 -	1.659,52 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)
						Saldo Inicial:	7.985,73 (D)
C. Inf.	61 PREFEITURA		5707	Out	5707 -	168,75 (D	8.154,48 (D
C. Inf.	Aplicacao		5707	Out	5707 -	7.316,16 (C	838,32 (D
C. Inf.	61 PREFEITURA		5707	Out	5707 -	838,32 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		106	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO
						Saldo Inicial:	9,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao		10372	Out	10372 -	9,15 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL
						Saldo Inicial:	2.021,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao		8815	Out	8815 -	2.021,77 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		126	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN
						Saldo Inicial:	5,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao		10309	Out	10309 -	5,41 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	2.086,96	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9262	Out	9262 -	1.882,22	(C	204,74 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	9262	Out	9262 -	204,74	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)
						Saldo Inicial:	11.953,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12422	Out	12422 -	11.538,11	(C	415,31 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	12422	Out	12422 -	415,81	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)
						Saldo Inicial:	1.399,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13078	Out	13078 -	1.399,25	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	274	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA		
						Saldo Inicial:	36.675,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13032	Out	13032 -	36.675,62	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES		
						Saldo Inicial:	2.079,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13129	Out	13129 -	1.768,08	(C	311,68 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	13129	Out	13129 -	7,80	(C	303,86 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	13129	Out	13129 -	7,80	(C	296,08 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI		
						Saldo Inicial:	549,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13183	Out	13183 -	549,86	(C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
						Saldo Inicial:	9.377,25	(D)
C. Inf.	683	WESLEY DA SILVA	13187	Out	13187 -	36,20	(D	9.413,45 (D)
C. Inf.	1904	MARIA IZIANE SEMIÃO	13187	Out	13187 -	41,10	(D	9.454,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13187	Out	13187 -	9.454,55	(C	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Antônio Armstrong Paz Paiva
Tesoreroiro Geral
CPF: 803.498.543-00 / PORTARIA 196/2013



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
M. do Carmo Araujo Martins
Gestor
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/1



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:28:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	26,41			9,900486		
06/01/2014	APLICAÇÃO	43,83			16,570390	2,645079465	26,560876
20/01/2014	APLICAÇÃO	41,16			15,527800	2,650729633	42,088676
31/01/2014	SALDO ATUAL	111,80			42,088676		42,088676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,41
APLICAÇÕES (+)	84,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	111,80

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	68,25 C	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,23 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13,65 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,83 D	0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
10/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.570.101	3,95 *	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
10/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.570.101	3,95 D	0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	64,09 C	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,61 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41,16 D	0,00 C
22/01/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	11.160.001	3,95 C	
22/01/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3,95 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8565026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:28:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	26,41			9,990486		
06/01/2014	APLICAÇÃO	43,83			16,570390	2,645079465	26,560876
20/01/2014	APLICAÇÃO	41,16			15,527800	2,650729633	42,088676
31/01/2014	SALDO ATUAL	111,80			42,088676		42,088676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,41
APLICAÇÕES (+)	84,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	111,80

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	68,25 C	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,23 D	
06/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13,65 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,83 D	0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,12 C	
10/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.570.101	3,95 *	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
10/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.570.101	3,95 D	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	64,09 C	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,61 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41,16 D	0,00 C
22/01/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	11.160.001	3,95 C	
22/01/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3,95 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:41:43

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.142,74			3.080,416108		
09/01/2014	RESGATE	399,00			150,751281	2,646743684	2.929,664827
	Aplicação 29/11/2013	0,61			0,230876		
	Aplicação 02/12/2013	55,31			20,896081		
	Aplicação 05/12/2013	343,08			129,624324		
10/01/2014	APLICAÇÃO	308,46			116,518054	2,647315064	3.046,182881
13/01/2014	APLICAÇÃO	313,22			118,291112	2,647874328	3.164,473993
21/01/2014	APLICAÇÃO	364,12			137,334252	2,651341470	3.301,808245
24/01/2014	APLICAÇÃO	180,00			67,843349	2,653170882	3.369,651594
27/01/2014	RESGATE	3.000,00			1.130,459437	2,853788274	2.239,192157
	Aplicação 05/12/2013	131,97			49,727450		
	Aplicação 10/12/2013	671,29			252,953655		
	Aplicação 11/12/2013	304,32			114,673800		
	Aplicação 13/12/2013	564,55			212,733837		
	Aplicação 18/12/2013	625,93			235,862183		
	Aplicação 19/12/2013	180,98			68,107935		
	Aplicação 23/12/2013	520,98			196,310577		
28/01/2014	APLICAÇÃO	316,80			119,348865	2,654403120	2.358,541022
29/01/2014	APLICAÇÃO	1.824,72			687,272731	2,655015856	3.045,813753
30/01/2014	APLICAÇÃO	392,00			147,610958	2,655629400	3.193,424711
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.361,40			512,525785	2,656256600	3.705,950496
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.843,96			3.705,950496		3.705,950496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.142,74
APLICAÇÕES (+)	5.060,72
RESGATES (-)	3.399,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,50
SALDO ATUAL =	9.843,96

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.011.598	95,00 C	
				09/01 2839 11598-3 PMULUNGUFMASIG			
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.011.598	126,00 C	
				09/01 2839 11598-3 PMULUNGUFMASIG			
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	620,00 D	
				09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,00 C	0,00 C
10/01/2014		0000	14134	789 Correios	2.919	23,84 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/01/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	6.665.787.010.100	784,62 C	
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	500,00 D	
				10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,46 D	0,00 C
13/01/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16	313,22 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
13/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,22 D	0,00 C
21/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	196,74 C	
				21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	69,00 C	
				21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364,12 D	0,00 C
24/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	180,00 C	
				24/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
24/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	3.000,00 D	
				27/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
28/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.350	316,80 C	
				28/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
28/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316,80 D	0,00 C
29/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.935	1.824,72 C	
				29/01 2839 10935-5 PM MULUNGU-PTA			
29/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.824,72 D	0,00 C
30/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	392,00 C	
				30/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
30/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	392,00 D	0,00 C
31/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	795,00 C	
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2014		2839	99028	870 Transferência on line	662.839.000.007.790	849,60 C	
				31/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
31/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.007.790	556,40 C	
				31/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.790	849,60 D	
				31/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
31/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.361,40 D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:42:30



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8,16			3,086720		
17/01/2014	APLICAÇÃO	1.959,75			739,498159	2,650108015	742,584879
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.972,50			742,584879		742,584879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,16
APLICAÇÕES (+)	1.959,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	1.972,50

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.979,54 C	
17/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19,79 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.959,75 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2014 14:43:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8379-8 P M M PROV 13 FUNDO GERAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,88			0,332212		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,88			0,332212		0,332212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8379-8 P M M PROV 13 FUNDO GERAL
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:43:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.959,92			1.119,742358		
09/01/2014	RESGATE	900,00			340,040483	2,646743684	779,701875
	Aplicação 18/12/2013	900,00			340,040483		
10/01/2014	RESGATE	480,00			181,315782	2,647315064	598,386093
	Aplicação 18/12/2013	480,00			181,315782		
15/01/2014	APLICAÇÃO	83.000,00			31.332,919220	2,648971180	31.931,305313
17/01/2014	RESGATE	75.000,00			28.300,733244	2,650108015	3.630,572069
	Aplicação 18/12/2013	792,43			299,018033		
	Aplicação 27/12/2013	793,36			299,368060		
	Aplicação 15/01/2014	73.414,21			27.702,347151		
23/01/2014	RESGATE	4.000,00			1.507,979262	2,652556372	2.122,592807
	Aplicação 15/01/2014	4.000,00			1.507,979262		
24/01/2014	RESGATE	3.650,00			1.375,712369	2,653170882	746,880438
	Aplicação 15/01/2014	3.650,00			1.375,712369		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.983,91			746,880438		746,880438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.959,92
APLICAÇÕES (+)	83.000,00
RESGATES (-)	84.030,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,99
SALDO ATUAL =	1.983,91

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	900,00 D	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
10/01/2014		0000	13013	240 Contrib Enidade Classe	45.150	480,00 D	
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
15/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.269.070	83.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
15/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.000,00 D	0,00 C
17/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.028.900	75.000,00 D	
				17/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
17/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
23/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.000,00 D	
				23/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
23/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	950,00 D	
				24/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	1.100,00 D	
				24/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	1.600,00 D	
				24/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
24/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.650,00 C	0,00 C
30/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.307.140	83.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	83.000,00 D	0,00 C
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/01/2014		0000	00000	999 SA L I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:44:04



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.504,33			1.703,997990		
29/01/2014	RESGATE	4.500,00			1.694,905133	2,655015856	9,092857
	Aplicação 24/10/2013	190,12			71,609701		
	Aplicação 20/11/2013	2.424,82			913,299396		
	Aplicação 27/12/2013	1.885,06			709,996036		
31/01/2014	SALDO ATUAL	24,15			9,092857		9,092857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.504,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	24,15

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	4.500,00 D	
29/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN							
29/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARTA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:44:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.387,43			524,866564		
02/01/2014	APLICAÇÃO	1.051,78			397,805645	2,643954433	922,672209
31/01/2014	APLICAÇÃO	949,33			357,393935	2,656256600	1.280,066144
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.400,18			1.280,066144		1.280,066144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387,43
APLICAÇÕES (+)	2.001,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	3.400,18

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AILUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vator R\$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.051,78 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.051,78 D	0,00 C
31/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	949,33 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	949,33 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:44:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	560,87			212,179196		
06/01/2014	RESGATE	268,24			101,410942	2,645079465	110,768254
	Aplicação 10/12/2013	267,97			101,308299		
	Aplicação 30/12/2013	0,27			0,102643		
17/01/2014	RESGATE	245,00			92,449062	2,650108015	16,319192
	Aplicação 30/12/2013	245,00			92,448052		
30/01/2014	APLICAÇÃO	1.160,37			436,947263	2,655629400	455,266455
31/01/2014	RESGATE	1.111,85			418,577734	2,656256600	36,688671
	Aplicação 30/12/2013	48,66			18,319192		
	Aplicação 30/01/2014	1.063,19			400,258592		
31/01/2014	SALDO ATUAL	97,45			36,688671		36,688671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,87
APLICAÇÕES (+)	1.160,37
RESGATES (-)	1.625,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	97,45

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Ot. movimento	Ot. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.601	260,84 O	
06/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	830.061.100.066.716	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/01/2014			
06/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,24 C	0,00 C
17/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	1.000,00 C	
				17/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
17/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	622,50 D	
				17/01 3515 1482-6 HEOELITA NOGUE			
17/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	622,50 D	
				17/01 3515 1482-6 HEOELITA NOGUE			
17/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,00 C	0,00 C
24/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.600,00 C	
				24/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.029.011	600,00 D	
				24/01 2839 29011-4 GERARDO A OA C			
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	664.985.000.009.299	1.000,00 D	0,00 C
				24/01 4985 9299-1 OIRCEU KALLIO			
30/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	11.000,00 C	
				30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.431,68 O	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.220,66 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	143,09 O	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	44,20 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.160,37 O	0,00 C
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	6,90 O	
				31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	836,71 D	
				31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão da OOC	13.101	260,84 D	
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	830.311.200.566.775	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,85 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L O O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:45:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8900-1 PMM CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.558,79			589,694124		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.566,38			589,694124		589,694124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.558,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.566,38

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

24/02/2014 09:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8900-1 PMM CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:46:02

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.332,68			882,457869		
02/01/2014	APLICAÇÃO	0,08			0,030257	2,643954433	882,488126
08/01/2014	APLICAÇÃO	16,17			6,110701	2,646177231	888,598827
09/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,889113	2,646743684	890,487940
16/01/2014	APLICAÇÃO	15,43			5,823725	2,649506877	896,311665
17/01/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,886715	2,650108015	898,198380
20/01/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,772546	2,650729633	901,970926
21/01/2014	APLICAÇÃO	279,28			105,335356	2,651341470	1.007,306282
23/01/2014	APLICAÇÃO	126,32			47,621985	2,652556372	1.054,928267
24/01/2014	APLICAÇÃO	1.153,12			434,619574	2,653170882	1.489,547841
31/01/2014	APLICAÇÃO	0,08			0,030117	2,656256600	1.489,577958
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.956,70			1.489,577958		1.489,577958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332,68
APLICAÇÕES (+)	1.610,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	3.956,70

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 - PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,08 D	0,00 C
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,17 D	0,00 C
09/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,00 C
17/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	268,80 C	
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	279,28 D	0,00 C
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	402,90 C	
22/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.196.550.101	402,90 *	
22/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.196.550.101	402,90 D	0,00 C
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	93,48 C	
23/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	32,84 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	126,32 D	0,00 C
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.055,79 C	
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	97,33 C	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.153,12 D	0,00 C
31/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,08 D	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:46:40

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9771-3 P M DE MULUNGU/CE - SAA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	70.942,82			26.837,819643		
31/01/2014	SALDO ATUAL	71.288,14			26.837,819643		26.837,819643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.942,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,32
SALDO ATUAL =	71.288,14

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585028 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9771-3 P M DE MULUNGU-CE - SAA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:47:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10111-7 PM MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	246,59			93,287060		
31/01/2014	SALDO ATUAL	247,79			93,287060		93,287060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	247,79

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2014 14:18:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10111-7 PM MULUNGU
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:47:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10271-7 P M DE MULUNGU/CE - MSD
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	530,36			200,636948		
31/01/2014	SALDO ATUAL	532,94			200,636948		200,636948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	532,94

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARTA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10271-7 P M DE MULUNGU-CE - MSD
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONID AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:48:29

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10309-8 PROG PRO CID PMMULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5,08			1,921734		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5,10			1,921734		1,921734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,10

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 14:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10309-8 PROG PRO CID PMMULUNGU
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:48:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10372-1 PMM LEILAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8,59			3,249887		
31/01/2014	SALDO ATUAL	8,63			3,249887		3,249887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,63

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

Extrato conta corrente

03/02/2014 14:20:26



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10372-1 PMM LEILAO
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:49:31

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.877,01			1.844,981516		
06/01/2014	RESGATE	1.985,86			750,775176	2.645079465	1.094,206340
	Aplicação 23/12/2013	1.985,86			750,775176		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.906,49			1.094,206340		1.094,206340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.985,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL =	2.906,49

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		0000	13105	375 Impostos	10.601	1.985,86 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
06/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,86 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARLA DO CARMO ARUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

16/01/2014	APLICAÇÃO	152,02	57,376714	2,649506877	2,426,526628
17/01/2014	APLICAÇÃO	122,64	46,277359	2,650108015	2,472,803987
21/01/2014	APLICAÇÃO	9,00	3,394508	2,651341470	2,476,198495
22/01/2014	APLICAÇÃO	920,40	347,065101	2,651952032	2,823,263506
23/01/2014	APLICAÇÃO	76,98	29,021060	2,652556372	2,852,284656
24/01/2014	APLICAÇÃO	758,22	285,778803	2,653170882	3,138,063459
28/01/2014	APLICAÇÃO	1.886,88	710,849074	2,654403120	3,848,912533
29/01/2014	APLICAÇÃO	1.653,76	622,881402	2,655015856	4,471,793935
30/01/2014	APLICAÇÃO	51,12	19,249673	2,655629400	4,491,043608
31/01/2014	RESGATE	5.840,81	2.198,887713	2,656256600	2.292,155895
	Aplicação 09/01/2014	5.840,81	2.198,887713		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.088,55	2.292,155895		2.292,155895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.960,35
APLICAÇÕES (+)	28.561,59
RESGATES (-)	52.510,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,84
SALDO ATUAL =	6.088,55

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
01/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4887
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	2.323.629.853	27,00 C	
02/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.046	14,78 C	
02/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.097	13,49 C	
02/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,27 D	0,00 C
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,00 D	
03/01/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	28.391.342.500.293	22,00 C	0,00 C
06/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.323.627.907	12,00 C	
06/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.323.627.915	75,00 C	
06/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.323.627.964	20,00 C	
06/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.323.627.972	75,00 C	
06/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.323.627.980	12,00 C	
06/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.323.627.996	20,00 C	
06/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.220	44,06 C	
06/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.206	114,00 C	
06/01/2014		4732	99012	870 Transferência on line	524.732.000.044.286	342,63 C	
05/01 4732 44288-7 JOAO CARLOS O							
06/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714,69 D	0,00 C
07/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.054	195,00 C	
07/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.095	32,64 C	
07/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.098	30,00 C	
07/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.101	323,41 C	
07/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.161	85,68 C	
07/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	666,73 D	0,00 C
08/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.166	740,43 C	
08/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.249	61,20 C	
08/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.250	30,00 C	
08/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.251	85,68 C	
08/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.262	30,00 C	
08/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.031	30,00 C	
08/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.102	20,40 C	
08/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.152	40,00 C	
08/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.037,71 D	0,00 C
09/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.113	20,34 C	
09/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.147	20,34 C	
09/01/2014		2839	13425	511 Depósito bloquead. 1d útil	28.391.342.500.212	3.720,40 *	
09/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.101	10,99 C	
09/01/2014		2839	71386	870 Transferência on line	225.110.008.090.323	85,68 C	
09/01 5110 8090323-1 PAULO E F NOBR							
09/01/2014		2839	71386	870 Transferência on line	225.110.008.090.323	40,80 C	
09/01 5110 8090323-1 PAULO E F NOBR							
09/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.174.975	16.385,19 C	
237 2999 8491927000183 THALER CONSULT							
09/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.290.267	3.720,40 C	
341 0366 29461022387 FRANCISCO FABI							
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.283,74 D	0,00 C
10/01/2014		2839	13425	830 Depósito Online	2.336.995.234	30,00 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.011	20,40 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.012	200,00 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.071	85,68 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.072	30,00 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.073	85,68 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.074	30,00 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.075	30,00 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.076	85,68 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.095	10,99 C	
10/01/2014		2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.096	17,46 C	
10/01/2014		2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.065	40,80 C	
10/01/2014		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	679.023	663,89 C	

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ANAJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER						
10/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	48.000,00 D	
10/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40						
10/01/2014	1990	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	1.091	3.720,40 D	
10/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.669,42 C	
10/01/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	28.391.342.500.212	3.720,40 C	0,00 C
13/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.146	10,99 C	
13/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.163	20,40 C	
13/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,39 D	0,00 C
14/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.048	20,40 C	
14/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.168	20,34 C	
14/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,74 D	0,00 C
15/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.156	20,40 C	
15/01/2014	3982	99056	830 Depósito Online	57.578.023.280.134	27,90 C	
15/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.075	30,00 C	
15/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,30 D	0,00 C
16/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.161	60,00 C	
16/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.011	10,68 C	
16/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.069	40,80 C	
16/01/2014	7800	15618	830 Depósito Online	78.001.561.800.357	12,01 C	
16/01/2014	7800	15618	830 Depósito Online	78.001.561.800.358	14,35 C	
16/01/2014	1369	99026	870 Transferência on line	661.369.000.008.484	13,28 C	
16/01 1369 8484-0 INST DOM JOSE						
16/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,02 D	0,00 C
17/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.122	60,00 C	
17/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.107	32,64 C	
17/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.110	30,00 C	
17/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,64 D	0,00 C
21/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.194	9,00 C	
21/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,00 D	0,00 C
22/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.079	20,40 C	
22/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.082	900,00 C	
22/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	920,40 D	0,00 C
23/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.039	43,01 C	
23/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.061	33,97 C	
23/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,98 D	0,00 C
24/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.066	20,40 C	
24/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.182	83,96 C	
24/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.183	497,38 C	
24/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.193	65,68 C	
24/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.194	30,00 C	
24/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.212	20,40 C	
24/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.003	20,40 C	
24/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758,22 D	0,00 C
28/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.055	68,68 C	
28/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.058	428,17 C	
28/01/2014	2839	74070	870 Transferência on line	222.839.000.005.767	123,75 C	
28/01 2839 5767-3 FRANCISCO B A						
28/01/2014	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	5.246.540	1.266,28 C	
237 0713 22914269315 VALERIA MARIA						
28/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.866,88 D	0,00 C
29/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.079	30,00 C	
29/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.080	85,68 C	
29/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.140	30,00 C	
29/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.141	85,68 C	
29/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.179	20,40 C	
29/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.066	40,80 C	
29/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.106	20,40 C	
29/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.140	800,00 C	
29/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.103	20,40 C	
29/01/2014	2839	73650	870 Transferência on line	223.646.000.214.770	520,40 C	
29/01 3648 214770-X IRAPUAN SOARES						
29/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.653,76 D	0,00 C
30/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.161	12,24 C	
30/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.162	12,24 C	
30/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.196	14,40 C	
30/01/2014	2839	99056	830 Depósito Online	57.578.036.580.094	12,24 C	
30/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,12 D	0,00 C
31/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.292	20,40 C	
31/01/2014	2839	13425	502 Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.293	20,40 C	

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

31/01/2014	2839	13425	502	Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.294	250,00 C
31/01/2014	2839	13425	502	Depósito em Dinheiro	28.391.342.500.295	250,00 C
31/01/2014	4554	17023	830	Depósito Online	45.541.702.300.506	20,40 C
31/01/2014	2839	99056	830	Depósito Online	57.578.036.580.314	1.000,00 C
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.028.900	1.097,99 C
31/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU						
31/01/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.005.814	8.500,00 D
31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU						
31/01/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.840,81 C
31/01/2014	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:49:56



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.960,35			11.334,063634		
02/01/2014	APLICAÇÃO	55,27			20,904293	2,643954433	11.354,967927
03/01/2014	APLICAÇÃO	22,00			8,319095	2,644518190	11.363,287022
06/01/2014	APLICAÇÃO	714,69			270,196041	2,645079465	11.633,483063
07/01/2014	APLICAÇÃO	666,73			252,013265	2,645614697	11.885,496328
08/01/2014	APLICAÇÃO	1.037,71			392,154383	2,646177231	12.277,650711
09/01/2014	APLICAÇÃO	20.283,74			7.663,658601	2,646743684	19.941,309312
10/01/2014	RESGATE	46.669,42			17.628,955706	2,647315064	2.312,353606
	Aplicação 16/10/2013	1.646,57			621,975671		
	Aplicação 17/10/2013	91,08			34,403229		
	Aplicação 22/10/2013	20,63			7,793487		
	Aplicação 23/10/2013	150,34			56,789557		
	Aplicação 30/10/2013	233,07			88,039312		
	Aplicação 31/10/2013	236,00			89,147441		
	Aplicação 01/11/2013	89,22			33,703567		
	Aplicação 04/11/2013	28,91			10,922085		
	Aplicação 05/11/2013	44,47			16,799290		
	Aplicação 06/11/2013	28,20			10,650927		
	Aplicação 08/11/2013	548,01			207,006879		
	Aplicação 11/11/2013	693,35			261,907571		
	Aplicação 12/11/2013	207,34			78,319887		
	Aplicação 13/11/2013	180,83			68,307643		
	Aplicação 14/11/2013	112,25			42,402314		
	Aplicação 18/11/2013	1.762,00			665,580373		
	Aplicação 19/11/2013	167,28			63,186275		
	Aplicação 20/11/2013	97,46			36,813576		
	Aplicação 21/11/2013	3.067,36			1.158,666546		
	Aplicação 25/11/2013	391,45			147,868190		
	Aplicação 26/11/2013	142,07			53,663852		
	Aplicação 28/11/2013	2.568,91			970,384314		
	Aplicação 29/11/2013	95,73			36,162008		
	Aplicação 02/12/2013	173,38			65,492117		
	Aplicação 03/12/2013	947,89			358,055242		
	Aplicação 04/12/2013	539,95			203,956427		
	Aplicação 05/12/2013	2.556,87			965,834953		
	Aplicação 06/12/2013	197,51			74,607379		
	Aplicação 09/12/2013	794,81			300,231919		
	Aplicação 10/12/2013	165,25			62,421669		
	Aplicação 11/12/2013	2.496,47			943,020154		
	Aplicação 12/12/2013	443,39			167,485533		
	Aplicação 13/12/2013	42,68			16,123783		
	Aplicação 16/12/2013	1.001,02			378,128278		
	Aplicação 17/12/2013	83,50			31,539859		
	Aplicação 18/12/2013	1.817,42			686,512809		
	Aplicação 19/12/2013	277,47			104,812649		
	Aplicação 20/12/2013	301,94			114,055374		
	Aplicação 23/12/2013	3.007,98			1.136,239762		
	Aplicação 26/12/2013	43,67			16,497049		
	Aplicação 27/12/2013	202,46			76,478996		
	Aplicação 30/12/2013	2.308,66			872,077688		
	Aplicação 02/01/2014	55,34			20,904293		
	Aplicação 03/01/2014	22,03			8,319095		
	Aplicação 06/01/2014	715,29			270,196041		
	Aplicação 07/01/2014	667,18			252,013265		
	Aplicação 08/01/2014	1.038,16			392,154383		
	Aplicação 09/01/2014	14.166,59			5.351,304995		
13/01/2014	APLICAÇÃO	31,39			11,854792	2,647874328	2.324,208398
14/01/2014	APLICAÇÃO	40,74			15,382871	2,648400259	2.339,591269
15/01/2014	APLICAÇÃO	76,30			29,558645	2,648971180	2.369,149914

Este documento foi assinado digitalmente por: MARLA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:50:45

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	43.795,86			16.568,066247		
10/01/2014	RESGATE	40.000,00			15.109,648468	2,647315064	1.458,417779
	Aplicação 20/08/2013	5.256,74			1.985,688655		
	Aplicação 25/08/2013	11.036,18			4.168,816903		
	Aplicação 25/10/2013	11.799,95			4.457,329238		
	Aplicação 25/11/2013	11.646,00			4.399,173735		
	Aplicação 26/12/2013	261,13			98,637937		
27/01/2014	APLICAÇÃO	11.098,58			4.182,164835	2,653788274	5.640,582614
31/01/2014	SALDO ATUAL	14.982,83			5.640,582614		5.640,582614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.795,86
APLICAÇÕES (+)	11.098,58
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	14.982,83

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AUISTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	40.000,00 D	
				10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
27/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.210,68 C	
27/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,10 D	
27/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.098,58 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AILUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:51:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.043,59			3.042,907628		
17/01/2014	RESGATE	4.278,72			1.614,545511	2,650108015	1.428,362117
	Aplicação 18/12/2013	4.278,72			1.614,545511		
27/01/2014	RESGATE	3.031,51			1.142,333030	2,653788274	286,029087
	Aplicação 18/12/2013	3.031,51			1.142,333030		
31/01/2014	RESGATE	307,86			115,899947	2,656256600	170,129140
	Aplicação 18/12/2013	307,86			115,899947		
31/01/2014	SALDO ATUAL	451,91			170,129140		170,129140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.043,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.618,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,41
SALDO ATUAL =	451,91

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO ALIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			323,40 C
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.011.598	28,50 C	
				09/01 2839 11598-3 PMULUNGUFMASIG			
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.011.598	54,00 C	405,90 C
				09/01 2839 11598-3 PMULUNGUFMASIG			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	102,13 C	
				10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	15.611,45 C	
				10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	668,79 C	
				10/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	28,79 C	
				10/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	5.405,78 C	
				10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.125	72,62 C	
				10/01 2839 12125-8 PM MULUNGU-PEJ			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.026.734	40.000,00 C	
				10/01 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	48.000,00 D	14.295,46 C
				10/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
13/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.011.599	635,54 C	
				13/01 2839 11599-1 PMULUNGUFMASPB			
13/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.301	136,18 D	14.994,82 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.018.156	4.753,81 D	10.241,01 C
				14/01 0334 18156-0 PAULO ROBERTO			
16/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.011.604	157,99 C	10.399,00 C
				16/01 2839 11604-1 PMULUNGUFMASIG			
17/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	2.500,00 D	
				17/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.500,00 D	
				17/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
17/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	1.000,00 D	
				17/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
17/01/2014		0000	13105	375 Impostos	11.701	4.337,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/01/2014		0000	13105	375 Impostos	11.702	5.340,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.278,72 C	0,00 C
21/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	851,49 C	
				21/01 2839 8210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	102,76 C	
				21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	19,45 C	973,70 C
				21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
24/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	117,94 C	1.091,64 C
				24/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
27/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	3.000,00 C	
				27/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
27/01/2014		0000	13105	375 Impostos	12.701	7.123,15 D	
				DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.031,51 C	0,00 C
28/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.350	1.952,04 C	1.952,04 C
				28/01 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
29/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.790	4.500,00 C	
				29/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
29/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.935	2.280,90 C	
				29/01 2839 10935-5 PM MULUNGU-PTA			

29/01/2014	2839	99026	470	Transferência on line	661.369.000.028.029	4.659,62 D	
				29/01 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU			
29/01/2014	2839	99026	470	Transferência on line	661.369.000.028.029	2.109,15 D	1.964,17 C
				29/01 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU			
30/01/2014	2839	99028	870	Transferência on line	662.839.000.010.348	294,00 C	2.258,17 C
				30/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.001.082	40,85 C	
				31/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.005.814	87,70 C	
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2014	2839	99028	870	Transferência on line	662.839.000.005.814	397,50 C	
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.006.210	10.854,74 C	
				31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.007.790	424,80 C	
				31/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.009.123	464,91 C	
				31/01 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.009.159	13,13 C	
				31/01 2839 9159-8 PMM-FUNDEB 40			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.010.348	3.112,79 C	
				31/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.011.599	2,86 C	
				31/01 2839 11599-1 PMULUNGUFMSPB			
31/01/2014	2839	99026	870	Transferência on line	662.839.000.012.125	34,69 C	
				31/01 2839 12125-8 PM MULUNGU-PEJ			
31/01/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.005.814	18.000,00 D	
				31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	307,86 C	
31/01/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

Código: 66 Conta: B.B 40.000-9 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	94.401,18 D
30/12	FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	DO 30120080	Out	30120080 -	0,00	1.724,59	92.676,59 D	
30/12	FOLHA SEC MEIO AMBIENTE	DE 30120081	Out	30120080 -	0,00	23,36	92.653,23 D	
				Total do Documento:	1.747,95 C			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	DO 30120082	Out	30120082 -	0,00	21.187,16	71.466,07 D	
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	DE 30120083	Out	30120082 -	0,00	817,60	70.648,47 D	
				Total do Documento:	22.004,76 C			
30/12	MR SERVIÇOS GRAFICOS E	DO 30120084	Out	30120084 -	0,00	1.559,38	69.089,09 D	
30/12	MR SERVIÇOS GRAFICOS E	DO 30120085	Out	30120084 -	0,00	259,90	68.829,19 D	
				Total do Documento:	1.819,28 C			
30/12	IMAGEM PÚBLICA AUDITORIA E	DO 30120086	Out	30120086 -	0,00	4.800,00	64.029,19 D	
30/12	B.B 5.814-9 (EDUCACAO	T- 11657	Out	301201 -	0,00	500,00	63.529,19 D	
30/12	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º	T- 11845	Out	301205 -	0,00	500,00	63.029,19 D	
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	DO 30120062	Out	3012062 -	0,00	34.392,77	28.636,42 D	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120075	Out	30120725 -	0,00	1.377,60	27.258,82 D	
30/12	P A S E P - RECEITA FEDERAL	DO 30120050	Out	30122013 -	0,00	2.560,33	24.698,49 D	
30/12	B.B 1.082-0 (PMM FMAS	T- 11641	Out	3012201300 -	0,00	500,00	24.198,49 D	
30/12	B.B 8.828-5 (PMM REPASSE	T- 12144	Out	301251 -	0,00	9.600,00	14.598,49 D	
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.	DO 30120069	Out	30139 -	0,00	2.619,21	11.979,28 D	
					Total Diário:	256.034,72	250.860,26	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120069	Out	31122013 -	409,98	0,00	12.389,26 D	
					Total Diário:	409,98	0,00	
					Total Periodo:	5.362.501,84	6.003.921,61	

Conciliação Bancária

18/09	CDMAX SOLUTIONS COMERCIAL	INF 180913	Out	180913 - 0	0,00	3,00	12.386,26 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	INF 4000	Out	131220 -	0,00	5.171,40	7.214,86 D
31/12	Aplicação Financeira	INF 4001	Out	4001 -	0,00	7.214,86	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:51:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.214,86			2.729,398667		
06/01/2014	RESGATE	6.614,82			2.500,726382	2,645079465	228,672285
	Aplicação 09/12/2013	2.040,56			771,455169		
	Aplicação 30/12/2013	4.574,06			1.729,271213		
09/01/2014	APLICAÇÃO	33.819,08			12.777,618098	2,646743684	13.006,290383
10/01/2014	RESGATE	34.356,24			12.977,767727	2,647315064	28,522656
	Aplicação 30/12/2013	605,37			228,672285		
	Aplicação 09/01/2014	33.750,87			12.749,095442		
20/01/2014	APLICAÇÃO	80.707,83			30.447,401724	2,650729633	30.475,924380
21/01/2014	RESGATE	12.350,00			4.658,019399	2,651341470	25.817,904981
	Aplicação 09/01/2014	75,62			28,522656		
	Aplicação 20/01/2014	12.274,38			4.629,496743		
23/01/2014	RESGATE	68.076,00			25.664,299058	2,652556372	153,605923
	Aplicação 20/01/2014	68.076,00			25.664,299058		
30/01/2014	APLICAÇÃO	49.675,78			18.705,840506	2,655629400	18.859,446429
31/01/2014	RESGATE	40.565,32			15.271,611937	2,656256600	3.587,834492
	Aplicação 20/01/2014	408,02			153,605923		
	Aplicação 30/01/2014	40.157,30			15.118,006014		
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.530,21			3.587,834492		3.587,834492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.214,86
APLICAÇÕES (+)	164.202,69
RESGATES (-)	181.962,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,84
SALDO ATUAL =	9.530,21

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

Por mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.601	2.031,75 D	
06/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.602	1.009,80 D	
06/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.603	3.650,87 D	
06/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.066.717	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/01/2014			
06/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.066.718	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/01/2014			
06/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.066.719	7,40 D	
				Tarifa referente a 06/01/2014			
06/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.614,62 C	0,00 C
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	900,00 C	
				09/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.436,05 C	
09/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	514,36 D	
09/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.715,40 D	
09/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.287,21 D	
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.819,08 D	0,00 C
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.589,38 C	
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	409.127,98 C	
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	1.000,00 D	
				10/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	59.400,00 D	
				10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	60.600,00 D	
				10/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.607,16 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.041,56 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184.922,00 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.443,83 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.107,59 D	
10/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.143,46 D	
10/01/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.260	900,00 D	
10/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	37.627	400,00 D	
10/01/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	508,00 D	
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.356,24 C	0,00 C
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.717,89 C	
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.013,05 C	
20/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.417,30 D	
20/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.259,63 D	
20/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.346,18 D	
20/01/2014		0000	13349	284 Transf Depósito Judicial	6.699.808.010.100	10.000,00 D	
20/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.707,83 D	0,00 C
21/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	12.150,00 D	
				21/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
21/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.650	200,00 D	
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.350,00 C	0,00 C
23/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.000,00 C	
				23/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
23/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.189.000.019.466	2.000,00 D	
				23/01 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
23/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
				23/01 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
23/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.955,00 D	
				23/01 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
23/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	11.200,00 D	
				23/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
23/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	15.500,00 D	
				23/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
			23/01 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	18.344,70 D	
			23/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.364,00 D	
			23/01 3302 36536-7 LICITA - SERVI			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	6.000,00 D	
			23/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	8.000,00 D	
			23/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
23/01/2014	0000	13105	375 Impostos	12.301	762,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.076,00 C	0,00 C
30/01/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	83.000,00 C	
			30/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.886,81 C	
30/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.846,68 C	
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	682.839.000.001.082	27.500,00 D	
			30/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	2.900,00 D	
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.475,43 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	11.002,79 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.051,35 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	22.502,26 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.496,02 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.810,62 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	37.912,09 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.833,89 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.157,06 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.031,08 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	960,02 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.196,00 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.052,32 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	455,60 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	217,20 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	498,15 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	65.000,00 D	
			30/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	8.500,00 D	
			30/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	11.000,00 D	
			30/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.097,32 D	
30/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.460,02 D	
30/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.946,69 D	
30/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.875,78 D	0,00 C
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	266,54 D	
			31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	6.500,00 D	
			31/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	14.700,00 D	
			31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	8.292,40 D	

31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C					
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	4.751,10 D
31/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON					
31/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.101	641,94 D
DARF - 07.910.730/0001-79 -3623					
31/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.102	500,00 D
DARF - 07.910.730/0001-79 -3629					
31/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.103	4.014,08 D
31/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.104	23,34 D
DARF - 07.910.730/0001-79 -3703					
31/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.105	18,68 D
DARF - 07.910.730/0001-79 -3703					
31/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.106	641,94 D
DARF - 07.910.730/0001-79 -3623					
31/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.107	207,90 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.556.781	7,40 D
Tarifa referente a 31/01/2014					
31/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.565,32 C
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 14:52:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.745,43			660,299541		
03/01/2014	RESGATE	2,00			0,756281	2,644518190	659,543260
	Aplicação 30/09/2013	2,00			0,756281		
31/01/2014	APLICAÇÃO	524,45			197,439509	2,656256600	856,982769
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.276,37			856,982769		856,982769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,43
APLICAÇÕES (+)	524,45
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	2.276,37

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 14:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.081.580	2,00 D	
Tarifa referente a 02/01/2014							
03/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	14011	054 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	816,88 C	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,53 D	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,37 D	
31/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,45 D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000024-3

Data: 03/02/2014 - 18:10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/01/2014	047356	REP ICMS	15.533,57 C	15.583,57 C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	15.533,57 D	50,00 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	2.782,13 C	2.832,13 C
07/01/2014	047356	REP ICMS	43.904,52 C	46.736,65 C
07/01/2014	072716	CONSOR CEO	7.499,19 D	39.237,46 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	39.187,46 D	50,00 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	40.409,53 C	40.459,53 C
14/01/2014	047356	REP ICMS	6.731,97 C	47.191,50 C
14/01/2014	047367	SERV CEDID	972,01 D	46.219,49 C
14/01/2014	072716	CONSOR CEO	17.426,63 D	28.792,86 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	28.742,86 D	50,00 C
15/01/2014	119036	ENVIO TED	83.000,00 D	82.950,00 D
15/01/2014	119036	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	82.962,85 D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	83.012,85 C	50,00 C
21/01/2014	047356	REP ICMS	16.671,27 C	16.721,27 C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	16.671,27 D	50,00 C
28/01/2014	047356	REP ICMS	73.501,28 C	73.551,28 C
28/01/2014	072716	CONSOR CEO	7.499,19 D	66.052,09 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	66.002,09 D	50,00 C
30/01/2014	105202	ENVIO TED	83.000,00 D	82.950,00 D
30/01/2014	105202	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	82.962,85 D
30/01/2014	727220	RESG AUTOM	83.012,85 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,80C	3,928566
Aplicações	166.137,25C	36.598,000659
Resgates	166.025,70D	36.547,062731
Rendimento Bruto no Mês	120,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	249,56C	54,866494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	15.533,57C	3.428,407662
07 / 01	APLICACAO	39.187,46C	8.644,495411
14 / 01	APLICACAO	28.742,86C	6.334,925061
15 / 01	RESGATE	83.012,85D	18.292,818863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	16.671,27C	3.670,924791
28 / 01	APLICACAO	66.002,09C	14.519,247733
30 / 01	RESGATE	83.012,85D	18.254,243867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
120,03	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 03/02/2014 - 18:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,73 C
07/01/2014	047356	REP IPVA	647,30 C	690,03 C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	640,03 D	50,00 C
09/01/2014	047356	REP IPVA	1.525,41 C	1.575,41 C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	1.525,41 D	50,00 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	781,38 C	831,38 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	818,64 C	1.650,02 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	384,90 C	2.034,92 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.589,46 C	4.624,38 C
14/01/2014	047356	REP IPVA	990,83 C	5.615,21 C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	5.565,21 D	50,00 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	962,95 C	1.012,95 C
16/01/2014	047356	REP IPVA	848,62 C	1.861,57 C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	1.811,57 D	50,00 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	403,91 C	453,91 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.965,92 C	2.419,83 C
21/01/2014	047356	REP IPVA	815,74 C	3.235,57 C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	3.185,57 D	50,00 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	1.190,74 C	1.240,74 C
23/01/2014	047356	REP IPVA	479,77 C	1.720,51 C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	1.670,51 D	50,00 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	901,00 C	951,00 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	794,82 C	1.745,82 C
28/01/2014	047356	REP IPVA	1.286,02 C	3.031,84 C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	2.981,84 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002208
Aplicações	17.380,14C	3.828,356466
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.413,17C	3.828,358675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	640,03C	141,186399
09 / 01	APLICACAO	1.525,41C	336,377410
14 / 01	APLICACAO	5.565,21C	1.226,572035
16 / 01	APLICACAO	1.811,57C	399,129901
21 / 01	APLICACAO	3.185,57C	701,445533
23 / 01	APLICACAO	1.670,51C	367,695143
28 / 01	APLICACAO	2.981,84C	655,950041

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/02/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE	OPER: 006 CONTA:	142-8
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014	CGC: 07.910.730/0001-79	
NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 12/02/2014 R\$ 8,24 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 / 013 / 0000647025-2

Data: 06/01/2014 - 18:40

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	8,032,84	8,032,84

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 6.142-3
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.910.730/0001-79
NCME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE SALDO EM 07/01/2014 R\$ 56,11
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 13/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.057-0
 PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CPF: 07.910.730/0001-79
 NOME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/01/2014	000000	REM BASICA	0,03440000	53,41 C	411.631,37 C
08/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	776,60 C	412.407,97 C
11/01/2014	000000	REM BASICA	0,07170000	19,14 C	412.427,11 C
11/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	133,57 C	412.560,68 C
14/01/2014	000000	REM BASICA	0,01900000	43,63 C	412.604,31 C
14/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.148,29 C	413.752,60 C

SALDO EM 12/02/2014 R\$ 414.865,84 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 78 Conta: B.B 3.272-7 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							362,46 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120002	Out	10122014 -	6,06	0,00	368,52 D
10/12	P A S E P - RECEITA FEDERAL	DO 10120003	Out	10120003 -	0,00	0,04	368,48 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120002	Out	10122014 -	0,00	0,90	367,58 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120002	Out	10122014 -	0,00	1,21	366,37 D
Total do Documento:				3,95 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>6,06</i>	<i>2,15</i>	
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120026	Out	19122014 -	115,26	0,00	481,63 D
19/12	P A S E P - RECEITA FEDERAL	DO 19120027	Out	19120027 -	0,00	0,92	480,71 D
19/12	GOVERNO FEDERAL	T- 19120026	Out	19122014 -	0,00	17,28	463,43 D
19/12	GOVERNO FEDERAL	DF 19120026	Out	19122014 -	0,00	23,05	440,38 D
Total do Documento:				74,93 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>115,26</i>	<i>41,25</i>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120059	Out	30122014 -	13,63	0,00	454,01 D
30/12	P A S E P - RECEITA FEDERAL	DO 30120076	Out	30120076 -	0,00	0,10	453,91 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120059	Out	30122014 -	0,00	2,04	451,87 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120059	Out	30122014 -	0,00	2,72	449,15 D
Total do Documento:				8,87 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>13,63</i>	<i>4,86</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120074	Out	31122014 -	1,04	0,00	450,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,04</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>135,99</i>	<i>48,26</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3272	Out	3272 -	0,00	87,15	363,04 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 3272	Out	3272 -	0,00	363,04	0,00 D



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200,070	363,04 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500,500	363,04 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	115,26 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17,28 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,05 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,01 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	13,63 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,04 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,77 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:56:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	362,46			129,576288		
10/12/2014	APLICAÇÃO	3,91			1,394769	2,803329679	130,971057
11/12/2014	RESGATE	363,04			129,469720	2,804053340	1,501337
	Aplicação 10/10/2014	107,73			38,420033		
	Aplicação 21/10/2014	105,86			37,751837		
	Aplicação 30/10/2014	38,82			13,845187		
	Aplicação 10/11/2014	59,00			21,042269		
	Aplicação 20/11/2014	37,23			13,276203		
	Aplicação 28/11/2014	14,40			5,134191		
19/12/2014	APLICAÇÃO	74,01			26,350129	2,808714832	27,851466
30/12/2014	APLICAÇÃO	8,77			3,117220	2,813404105	30,968686
31/12/2014	SALDO ATUAL	87,15			30,968686		30,968686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,46
APLICAÇÕES (+)	86,69
RESGATES (-)	363,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	87,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 105 Conta: B.B 5.707-X (PMM ISSQN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.967,82 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120075	Out	31122014 -	17,91	0,00	7.985,73 D
	Total do Documento:			223,21 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>223,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.367,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 5707	Out	5707 -	168,75	0,00	8.154,48 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 5707	Out	5707 -	0,00	7.316,16	838,32 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 5707	Out	5707 -	0,00	838,32	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:56:28

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	787,04			281,355339		
04/12/2014	APLICAÇÃO	50,00			17,855748	2,800218679	299,211087
10/12/2014	APLICAÇÃO	698,87			249,299968	2,803329679	548,511055
11/12/2014	APLICAÇÃO	1,677,93			598,394465	2,804053340	1.146,905520
11/12/2014	RESGATE	838,32			298,967208	2,804053340	847,938312
	Aplicação 24/11/2014	320,32			114,234102		
	Aplicação 27/11/2014	340,82			121,545222		
	Aplicação 28/11/2014	127,80			45,576015		
	Aplicação 04/12/2014	49,38			17,611869		
12/12/2014	APLICAÇÃO	384,90			137,228053	2,804820077	985,166365
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.118,12			398,420383	2,806382519	1.383,586748
17/12/2014	APLICAÇÃO	180,00			64,121405	2,807174914	1.447,708153
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.074,75			382,433862	2,810289843	1.830,142015
24/12/2014	APLICAÇÃO	205,00			72,925680	2,811081061	1.903,067695
29/12/2014	APLICAÇÃO	292,66			104,052230	2,812625921	2.007,119925
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.462,00			519,655174	2,813404105	2.526,775099
31/12/2014	APLICAÇÃO	205,30			72,951350	2,814204259	2.599,728449
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.316,16			2.599,726449		2.599,726449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,04
APLICAÇÕES (+)	7.349,53
RESGATES (-)	838,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	7.316,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	50,00 C	
				04/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.833	15,78 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.016.010.100	683,09 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	698,87 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.007.883	759,38 C	
				11/12 2839 7883-2 PM MULUNGU-PNA			
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.184	400,00 C	
				11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
11/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	18	518,55 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	838,32 C	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	838,32 D	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.677,93 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	199,90 C	
				12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	92,50 C	
				12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	92,50 C	
				12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,90 D	0,00 C
16/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.562	1.118,12 C	
				16/12 2839 9562-1 P M M T FONTE			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.118,12 D	0,00 C
17/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	180,00 C	
				17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
23/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.464	1.074,75 C	
				23/12 2839 9464-1 PM MULUNGU-BRA			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,75 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.350	160,00 C	
				24/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
24/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.351	45,00 C	
				24/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F			
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,00 D	0,00 C
29/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.078	292,68 C	
				29/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,68 D	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	130,00 C	
				30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	217,50 C	
				30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	567,00 C	
				30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.183	456,00 C	
				30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.184	21,00 C	
				30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	41,10 C	
				30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	29,40 C	
				30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,00 D	0,00 C
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	166,50 C	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	19,80 C	

31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA					
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	19,00 C
31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA					
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,30 D
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 74 Conta: B.B 6.183-2 (I P I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							201,26 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 10120003	Out	10122014 -	577,06	0,00	778,32 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T- 10120003	Out	10122014 -	0,00	86,55	691,77 D
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 10120003	Out	10122014 -	0,00	115,41	576,36 D
Total do Documento:				375,10 D			
<i>Total Diário:</i>					577,06	201,96	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 19120027	Out	19120027 -	211,27	0,00	787,63 D
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T- 19120027	Out	19120027 -	0,00	31,69	755,94 D
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 19120027	Out	19120027 -	0,00	42,25	713,69 D
Total do Documento:				137,33 D			
<i>Total Diário:</i>					211,27	73,94	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 30120060	Out	30122014 -	122,85	0,00	836,54 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T- 30120060	Out	30122014 -	0,00	18,42	818,12 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DF 30120060	Out	30122014 -	0,00	24,57	793,55 D
Total do Documento:				79,86 D			
<i>Total Diário:</i>					122,85	42,99	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120076	Out	31122014 -	2,23	0,00	795,78 D
<i>Total Diário:</i>					2,23	0,00	
<i>Total Período:</i>					913,41	318,89	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 6183	Out	6183 -	0,00	594,20	201,58 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 6183	Out	6183 -	0,00	201,58	0,00 D

Este documento foi assinado digitalmente por: MARTA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:58:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	201,26			71,946930		
10/12/2014	APLICAÇÃO	375,10			133,805168	2,803329679	205,752098
11/12/2014	RESGATE	201,58			71,888789	2,804053340	133,863309
	Aplicação 10/11/2014	10,10			3,603644		
	Aplicação 20/11/2014	120,89			43,111855		
	Aplicação 28/11/2014	70,59			25,173290		
19/12/2014	APLICAÇÃO	137,33			48,894248	2,808714832	182,757557
30/12/2014	APLICAÇÃO	79,86			28,385541	2,813404105	211,143098
31/12/2014	SALDO ATUAL	594,20			211,143098		211,143098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,26
APLICAÇÕES (+)	592,29
RESGATES (-)	201,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	594,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	461,65 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	86,55 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	375,10 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	201,58 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	201,58 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	169,02 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	31,69 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,33 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	98,28 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18,42 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79,86 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:58:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,20			1,858414		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,23			1,858414		1,858414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO ALIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:59:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28,47			10,179266		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,65			10,179266		10,179266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	28,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:59:40

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8379-8 P M M PROV 13 FUNDO GERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,93			0,332212		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,93			0,332212		0,332212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8565026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 75 Conta: B.B 8.789-0 (ICMSs)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.416,50 D
31/12	NAGILA MARIA CAMPOS DE	DO 31120055	Cqe	852249 - 9	0,00	457,91	1.958,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>69,69</i>	<i>457,91</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>214.869,69</i>	<i>213.255,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	NAGILA MARIA CAMPOS DE	DO 31120055	Cqe	852249 - 9	457,91	0,00	2.416,50 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 8789	Out	8789 -	0,00	2.416,50	0,00 D

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00 01

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	343,90			122,938512		
10/12/2014	APLICAÇÃO	64.520,00			23.015,487790	2,803329679	23.138,426302
11/12/2014	RESGATE	7.000,00			2.496,386178	2,804053340	20.642,040124
	Aplicação 05/11/2014	63,91			22,790339		
	Aplicação 26/11/2014	280,82			100,148173		
	Aplicação 10/12/2014	6.655,27			2.373,447666		
12/12/2014	RESGATE	24.690,00			8.802,703675	2,804820077	11.839,336449
	Aplicação 10/12/2014	24.690,00			8.802,703675		
15/12/2014	RESGATE	14.190,00			5.057,736423	2,805602905	6.781,600026
	Aplicação 10/12/2014	14.190,00			5.057,736423		
16/12/2014	RESGATE	1.100,00			391,963673	2,806382519	6.389,636353
	Aplicação 10/12/2014	1.100,00			391,963673		
17/12/2014	RESGATE	3.370,00			1.200,495197	2,807174914	5.189,141156
	Aplicação 10/12/2014	3.370,00			1.200,495197		
19/12/2014	RESGATE	10.705,16			3.811,408648	2,808714832	1.377,732508
	Aplicação 10/12/2014	10.705,16			3.811,408648		
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.252,74			1.157,113555	2,811081061	2.534,846063
29/12/2014	RESGATE	3.860,79			1.372,663877	2,812625921	1.162,182186
	Aplicação 10/12/2014	3.860,79			1.372,663877		
30/12/2014	RESGATE	853,88			303,504214	2,813404105	858,677972
	Aplicação 10/12/2014	14,26			5,068631		
	Aplicação 24/12/2014	839,62			298,435583		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.416,50			858,677972		858,677972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,90
APLICAÇÕES (+)	67.772,74
RESGATES (-)	65.769,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,69
SALDO ATUAL =	2.416,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.441.670	65.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Enidade Classe	45.150	480,00 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.520,00 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	5.000,00 D	
				11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.000,00 D	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	4.900,00 D	
				12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	4.000,00 D	
				12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	3.410,00 D	
				12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.500,00 D	
				12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	6.580,00 D	
				12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	3.300,00 D	
				12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.690,00 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	1.200,00 D	
				15/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	6.200,00 D	
				15/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	700,00 D	
				15/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.920,00 D	
				15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	800,00 D	
				15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	400,00 D	
				15/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	870,00 D	
				15/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	2.100,00 D	
				15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.190,00 C	0,00 C
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	400,00 D	
				16/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	700,00 D	
				16/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
17/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.803.940	47.800,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	7.400,00 D	
				17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	6.000,00 D	
				17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	6.550,00 D	
				17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	11.500,00 D	
				17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.000,00 D	
				17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	12.000,00 D	
				17/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			

17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	1.370,00 D	
			17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	4.350,00 D	
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.370,00 C	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00 D	
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.200,00 D	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.901	112,80 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.902	112,80 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.903	865,76 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.904	865,76 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.905	701,47 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3623			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.906	701,47 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3623			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.907	572,55 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -0836			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.908	572,55 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -0836			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.705,16 C	0,00 C
24/12/2014	0000	14175	076 TED-Crédito em Conta	6.744.373	18.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	8.000,00 D	
			24/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	2.000,00 D	
			24/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.401	11,38 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.402	4.735,88 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.252,74 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.078	2.720,79 D	
			29/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	320,00 D	
			29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	620,00 D	
			29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.860,79 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14175	076 TED-Pagamento Dividendos	9.932.749	84.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	15.480,00 D	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	15.800,00 D	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	400,00 D	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	5.800,00 D	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	5.000,09 D	
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.078	7,80 D	
			30/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	88,28 D	
			30/12 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	7,80 D	
			30/12 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	200,00 D	
			30/12 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	18.900,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	7.300,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	7.130,00 D	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			

30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	700,00 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	2.100,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	940,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	5.000,00 D	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	853,88 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	925,95			331,013516		
31/12/2014	SALDO ATUAL	931,54			331,013516		331,013516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	931,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR.	68,08			24,336092		
02/12/2014	APLICAÇÃO	997,76			356,497558	2,798784946	380,833650
31/12/2014	APLICAÇÃO	950,03			337,583882	2,814204259	718,417532
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.021,77			718,417532		718,417532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,08
APLICAÇÕES (+)	1.947,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	2.021,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	997,76 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	997,76 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	950,03 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	950,03 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:01:15

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8900-1 PMM CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIDR	1.649,55			589,694124		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.659,52			589,694124		589,694124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	1.659,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 146 Conta: B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							323,38 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120002	Out	02122014 -	262,42	0,00	585,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>262,42</i>	<i>0,00</i>
03/12	GOVERNO FEDERAL	RO 03120002	Out	03122014 -	228,59	0,00	814,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>228,59</i>	<i>0,00</i>
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO 04120001	Out	04122014 -	11,05	0,00	825,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11,05</i>	<i>0,00</i>
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 05120001	Out	05122014 -	311,65	0,00	1.137,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>311,65</i>	<i>0,00</i>
08/12	GOVERNO FEDERAL	RO 08120003	Out	08122014 -	204,74	0,00	1.341,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>204,74</i>	<i>0,00</i>
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120001	Out	09122014 -	5,30	0,00	1.347,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,30</i>	<i>0,00</i>
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120012	Out	16122014 -	16,37	0,00	1.363,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>16,37</i>	<i>0,00</i>
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120002	Out	18122014 -	65,35	0,00	1.428,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>65,35</i>	<i>0,00</i>
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120032	Out	19122014 -	225,12	0,00	1.653,97 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>225,12</i>	<i>0,00</i>
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120020	Out	23122014 -	28,80	0,00	1.682,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28,80</i>	<i>0,00</i>
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120015	Out	24122014 -	376,82	0,00	2.059,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>376,82</i>	<i>0,00</i>
26/12	GOVERNO FEDERAL	RO 26120001	Out	26122014 -	15,00	0,00	2.074,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120084	Out	31122014 -	5,12	0,00	2.079,71 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120085	Out	31122014 -	7,25	0,00	2.086,96 D
Total do Documento:				12,37 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>12,37</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1.763,58</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 9262	Out	9262 -	0,00	1.882,22	204,74 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 9262	Out	9262 -	0,00	204,74	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:02:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU - SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	323,38			115,602925		
02/12/2014	APLICAÇÃO	262,42			93,762116	2,798784946	209,365041
03/12/2014	APLICAÇÃO	228,59			81,653500	2,799512555	291,018541
04/12/2014	APLICAÇÃO	11,05			3,946120	2,800218679	294,964661
05/12/2014	APLICAÇÃO	311,65			111,264168	2,800991588	406,228329
09/12/2014	APLICAÇÃO	5,30			1,891131	2,802555058	408,119960
16/12/2014	APLICAÇÃO	16,37			5,833132	2,806382519	413,953092
18/12/2014	APLICAÇÃO	65,35			23,273371	2,807930063	437,226463
19/12/2014	APLICAÇÃO	225,12			80,150536	2,808714832	517,376999
23/12/2014	APLICAÇÃO	28,80			10,248053	2,810289843	527,625052
24/12/2014	APLICAÇÃO	376,82			134,048073	2,811081061	661,673125
26/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,334564	2,811850841	667,007689
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,819341	2,814204259	668,827030
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.882,22			668,827030		668,827030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,38
APLICAÇÕES (+)	1.551,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	1.882,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU-SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	261,75 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,67 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	262,42 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	228,59 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	228,59 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,05 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	311,65 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	311,65 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	204,74 C	
08/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.101	204,74 *	
08/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.101	204,74 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
11/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	11.540.001	204,74 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	204,74 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,37 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,22 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,13 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,35 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	220,12 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,12 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	28,80 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	376,82 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	376,82 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:03:26

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10111-7 PM MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	260,95			93,287060		
31/12/2014	SALDD ATUAL	262,53			93,287060		93,287060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	262,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2015 12:03:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10271-7 P M DE MULUNGU/CE - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	561,24			200,636948		
31/12/2014	SALDO ATUAL	564,63			200,636948		200,636948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	564,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:04:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10309-8 PROG PRO CID PMMULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,38			1,921734		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,41			1,921734		1,921734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:05:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10372-1 PMM LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,09			3,249887		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,15			3,249887		3,249887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:06:11

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.668,05			1.668,767274		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.696,25			1.668,767274		1.668,767274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,20
IMPOSTO DE RENOVAÇÃO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,20
SALDO ATUAL =	4.696,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 228 Conta: B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.953,92 D
<i>Total Período:</i>					<i>18.826,21</i>	<i>12.292,85</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12422	Out	12422 -	0,00	11.538,11	415,81 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 12422	Out	12422 -	0,00	415,81	0,00 D

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:06:30

Cliente

Agência 2839-8.
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.420,56			1.937,780380		
01/12/2014	APLICAÇÃO	6.259,19			2.236,980672	2,798052785	4.174,761052
02/12/2014	APLICAÇÃO	390,26			139,439080	2,798784946	4.314,200132
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.262,33			450,910640	2,799512555	4.765,110772
04/12/2014	APLICAÇÃO	655,65			234,142427	2,800218679	4.999,253199
05/12/2014	APLICAÇÃO	586,98			209,561500	2,800991588	5.208,814699
08/12/2014	RESGATE	36,80			13,134537	2,801773716	5.195,680162
	Aplicação 29/10/2014	36,80			13,134537		
09/12/2014	RESGATE	1.442,50			514,708889	2,802555058	4.680,971273
	Aplicação 29/10/2014	12,31			4,393200		
	Aplicação 06/11/2014	9,05			3,230669		
	Aplicação 07/11/2014	241,08			86,021379		
	Aplicação 10/11/2014	1.180,06			421,063641		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.785,63			636,967536	2,803329679	5.317,938809
11/12/2014	APLICAÇÃO	469,28			167,357729	2,804053340	5.485,296538
12/12/2014	APLICAÇÃO	125,93			44,897710	2,804820077	5.530,194248
15/12/2014	APLICAÇÃO	104,15			37,122145	2,805602905	5.567,316393
16/12/2014	APLICAÇÃO	224,49			79,992659	2,806382519	5.647,309052
17/12/2014	APLICAÇÃO	171,91			61,239504	2,807174914	5.708,548556
18/12/2014	APLICAÇÃO	65,23			23,230635	2,807930063	5.731,779191
19/12/2014	APLICAÇÃO	404,76			144,108613	2,808714832	5.875,887804
22/12/2014	APLICAÇÃO	223,75			79,640304	2,809507092	5.955,528108
23/12/2014	APLICAÇÃO	429,17			152,713785	2,810289843	6.108,241893
24/12/2014	APLICAÇÃO	232,73			82,790213	2,811081061	6.191,032106
29/12/2014	RESGATE	8.382,44			2.980,282567	2,812625921	3.210,749539
	Aplicação 10/11/2014	433,71			154,199366		
	Aplicação 11/11/2014	8,78			3,120545		
	Aplicação 12/11/2014	76,25			27,109818		
	Aplicação 13/11/2014	148,17			52,675191		
	Aplicação 14/11/2014	97,79			34,769611		
	Aplicação 17/11/2014	273,39			87,201394		
	Aplicação 18/11/2014	54,80			19,483934		
	Aplicação 19/11/2014	347,75			123,638068		
	Aplicação 20/11/2014	224,72			79,897106		
	Aplicação 21/11/2014	215,62			76,662028		
	Aplicação 24/11/2014	1.181,97			420,238908		
	Aplicação 25/11/2014	404,90			143,957702		
	Aplicação 26/11/2014	497,79			176,983283		
	Aplicação 01/12/2014	4.416,80			1.570,345613		
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.472,87			878,980116	2,813404105	4.089,709655
31/12/2014	APLICAÇÃO	28,83			10,244458	2,814204259	4.099,954113
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.538,11			4.099,954113		4.099,954113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.420,56
APLICAÇÕES (+)	15.893,14
RESGATES (-)	9.861,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	11.538,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8-
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	6.431,08 C	
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.156.066	3,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.156.067	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.156.068	85,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.156.069	38,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.259,19 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	428,50 C	
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.947	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.948	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,26 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.307,16 C	
03/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.713	22,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.714	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.715	14,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.262,33 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	691,75 C	
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.141	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.142	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,65 D	0,00 C
05/12/2014		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.390	32,78 C	
05/12/2014		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.391	32,78 C	
05/12/2014		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.392	32,78 C	
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	530,70 C	
05/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.248	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
05/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.249	22,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
05/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.250	9,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,98 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	415,81 C	
08/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.102	415,81 *	
08/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.102	415,81 D	
08/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.029.082	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.029.083	9,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.029.084	7,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,80 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	160,00 C	
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	600,00 D	
				09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	990,00 D	
				09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			

09/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.200.080	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.442,50 C	0,00 C
10/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	228,24 C	
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.819.726	1.576,33 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.795	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.208.796	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.785,63 D	0,00 C
11/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	484,83 C	
11/12/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.550.001	415,81 C	
11/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	415,81 D	
11/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.507	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.508	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,28 D	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	133,26 C	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.925	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.926	4,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,93 D	0,00 C
15/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	117,37 C	
15/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.119.215	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.216	3,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,15 D	0,00 C
16/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	239,37 C	
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.504	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.505	2,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,49 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	190,85 C	
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.292	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.293	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,91 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	72,73 C	
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.979	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,23 D	0,00 C
19/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	427,98 C	
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.354	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.355	3,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404,76 D	0,00 C
22/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	240,22 C	
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.734	1,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.735	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.736	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.737	4,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,75 D	0,00 C
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	461,34 C	
23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.064	1,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.085	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.086	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			

23/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.087	2,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,17 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	264,99 C	
24/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.510	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.304.511	4,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,73 D	0,00 C
29/12/2014	2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.415	9,00 C	
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	1.561,88 C	
			29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
29/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	138,82 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	10.080,00 D	
			29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.055.895	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.055.896	7,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.382,44 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.499,07 C	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.050.425	0,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.050.426	4,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.050.427	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.050.428	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.050.429	2,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.472,87 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	30,44 C	
31/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.361.077	1,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,83 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:07:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13032-X PMMULUNGU / SECULT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51.295,95			18.337,635148		
24/12/2014	RESGATE	14.913,66			5.305,311258	2,811081061	13.032,323890
	Aplicação 09/07/2014	14.913,66			5.305,311258		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.675,62			13.032,323890		13.032,323890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.295,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.913,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,33
SALDO ATUAL =	36.675,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13032-X PMMULUNGU - SECULT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.474.000.042.992	14.913,66 D	
				24/12 3474 42992-9 FG MENDONCA SE			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.913,66 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:08:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.948,34			8.203,733706		
29/12/2014	RESGATE	21.675,57			7.706,524298	2,812625921	497,209408
	Aplicação 09/07/2014	21.675,57			7.706,524298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.399,25			497,209408		497,209408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.948,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.675,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,48
SALDO ATUAL =	1.399,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.720,79 C	
29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA							
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	292,66 D	
29/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU							
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	365,82 D	
29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF							
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	22.656,99 D	
29/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.902	1.073,09 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.038.618	7,80 D	
Tarifa referente a 29/12/2014							
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.675,57 C	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	7,80 C	7,80 C
30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA							
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			7,80 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 275 Conta: B.B 13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.773,06 D
30/12	B B 8.789-0 (ICMSs	T+ 11546	Out	30112 -	7,80	0,00	1.780,86 D
30/12	B B 8.789-0 (ICMSs	T+ 11543	Out	3012 -	200,00	0,00	1.980,86 D
30/12	B B 8.789-0 (ICMSs	T+ 11548	Out	3012 -	88,28	0,00	2.069,14 D
Total do Documento:				288,28 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>296,08</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120093	Out	31122014 -	10,62	0,00	2.079,76 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10,62</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>306,70</i>	<i>0,00</i>	
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 13129	Out	13129 -	0,00	1.768,08	311,68 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 13129	Out	13129 -	0,00	7,80	303,88 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 13129	Out	13129 -	0,00	7,80	296,08 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:08:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13129-6 PMM PROJ G CANAL CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.757,46			628,270735		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.768,08			628,270735		628,270735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	1.768,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13129-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,80 C
08/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.103	7,80 *	
08/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.103	7,80 D	0,00 C
11/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.560.001	7,80 C	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	7,80 D	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	88,28 C	
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	7,80 C	
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	200,00 C	296,08 C
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			296,08 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:08:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	118,50			42,363369		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.713,61			967,995316	2,803329679	1.010,358685
11/12/2014	RESGATE	2.705,64			964,903186	2,804053340	45,455499
	Aplicação 30/10/2014	74,17			26,449214		
	Aplicação 05/11/2014	7,87			2,807798		
	Aplicação 26/11/2014	0,39			0,139492		
	Aplicação 27/11/2014	8,71			3,107375		
	Aplicação 28/11/2014	27,65			9,859490		
	Aplicação 10/12/2014	2.586,85			922,539817		
12/12/2014	RESGATE	7,33			2,613358	2,804820077	42,842141
	Aplicação 10/12/2014	7,33			2,613358		
15/12/2014	RESGATE	108,23			38,576379	2,805602905	4,265762
	Aplicação 10/12/2014	108,23			38,576379		
29/12/2014	APLICAÇÃO	56,10			19,945773	2,812625921	24,211535
30/12/2014	APLICAÇÃO	7.122,20			2.531,523995	2,813404105	2.555,735530
31/12/2014	RESGATE	6.642,50			2.360,347505	2,814204259	195,388025
	Aplicação 10/12/2014	12,00			4,265762		
	Aplicação 29/12/2014	56,13			19,945773		
	Aplicação 30/12/2014	6.574,37			2.336,135970		
31/12/2014	SALDO ATUAL	549,86			195,388025		195,388025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,50
APLICAÇÕES (+)	9.891,91
RESGATES (-)	9.463,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	549,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585028 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
02/12/2014		2839	99026	02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
				470 Transferência on line	663.140.000.007.840	3.000,00 D	0,00 C
				02/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
09/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	990,00 C	
				09/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTDS -			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.876	300,00 D	
				09/12 2839 8876-5 MARIA DO CARMO			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.668	300,00 D	
				09/12 2839 10668-2 FRANCISCA H U			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.701	300,00 D	0,00 C
				09/12 2839 10701-8 JOSE DANIEL N			
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	44.300,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.881,15 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.434,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.271,04 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.000,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.713,61 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	30,58 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	46,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	46,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.020,87 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	554,39 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.390	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.705,64 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	6.580,00 C	
				12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	800,00 D	
				12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	664.438.000.005.024	3.500,00 D	
				12/12 4438 5024-5 FRIMERIO ASEVE			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	370,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	476,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	663,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	331,34 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	14,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	430,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,33 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	400,00 C	
				15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	300,00 D	
				15/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			

15/12/2014	0000	13105	361 Pgio conta água CAGECE	121.501	53,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgio conta água CAGECE	121.502	58,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgio conta água CAGECE	121.503	48,09 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgio conta água CAGECE	121.504	47,99 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,23 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	12.000,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	6.000,00 D	
17/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	121.701	3.000,00 D	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.000,00 C	
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 24/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	320,00 C	
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	820,00 C	
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.012.422	10.060,00 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.008.588	306,24 D	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 8588-X CART MATIAS DE	662.839.000.008.588	781,95 D	
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.901	3.728,23 D	
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.902	6.347,48 D	
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,10 D	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.130,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	15.200,00 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	456,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	228,00 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.660,00 D	
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.003	836,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.080.339	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.122,20 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI	664.160.000.015.132	1.642,50 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.642,50 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 288 Conta: B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							22.359,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>92,17</i>	<i>0,00</i>	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120005	Out	29122014 -	365,82	0,00	22.725,03 D
29/12	B B 13.186-5 (PM MULUNGU	T- 11644	Out	2912 -	0,00	11.700,00	11.025,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>365,82</i>	<i>11.700,00</i>	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120008	Out	30122014 -	268,13	0,00	11.293,16 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120010	Out	30122014 -	36,00	0,00	11.329,16 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 30120012	Out	30122014 -	248,03	0,00	11.577,19 D
30/12	FUNDEB-FUNDO MANUT.DES.DO	RO 30120013	Out	30122014 -	21,11	0,00	11.598,30 D
30/12	FUNDEB-FUNDO MANUT.DES.DO	RO 30120014	Out	30122014 -	1.506,98	0,00	13.105,28 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120017	Out	30122014 -	78,00	0,00	13.183,28 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 30120020	Out	30122014 -	37,50	0,00	13.220,78 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RO 30120028	Out	30122014 -	39,47	0,00	13.260,25 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120038	Out	30122014 -	283,50	0,00	13.543,75 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120066	Out	30122014 -	228,00	0,00	13.771,75 D
Total do Documento:				2.746,72 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>2.746,72</i>	<i>0,00</i>	
31/12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	RO 31120005	Out	31122014 -	567,29	0,00	14.339,04 D
31/12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	RO 31120007	Out	31122014 -	22,50	0,00	14.361,54 D
31/12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	RO 31120009	Out	31122014 -	22,50	0,00	14.384,04 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120095	Out	31122014 -	79,21	0,00	14.463,25 D
Total do Documento:				691,50 D			
31/12	B B 1.082-0 (PMM FMAS	T- 11524	Out	3112 -	0,00	686,00	13.777,25 D
31/12	B.B 13 185-7 (PM MULUNGU	T- 11511	Out	31122 -	0,00	4.400,00	9.377,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>691,50</i>	<i>5.086,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>34.863,43</i>	<i>26.586,00</i>	

Conciliação Bancária

16/12	WESLEY DA SILVA SOUZA	INF 13187	Out	13187 -	36,20	0,00	9.413,45 D
17/12	MARIA IZIANE SEMIÃO DE	INF 13187	Out	13187 -	41,10	0,00	9.454,55 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 13187	Out	13187 -	0,00	9.454,55	0,00 D

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:09:10

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13187-3 PMMULUNGUARRF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.099,82			393,170010		
08/12/2014	APLICAÇÃO	78,00			27,839507	2,801773716	421,009517
11/12/2014	APLICAÇÃO	20.258,16			7.224,598659	2,804053340	7.645,608176
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.530,50			545,667799	2,804820077	8.191,275975
16/12/2014	APLICAÇÃO	595,26			212,109359	2,806382519	8.403,385334
17/12/2014	APLICAÇÃO	260,17			92,680366	2,807174914	8.496,065700
19/12/2014	RESGATE	1.800,00			640,962497	2,808714832	7.855,203203
	Aplicação 24/11/2014	172,02			61,246765		
	Aplicação 26/11/2014	464,12			165,244486		
	Aplicação 27/11/2014	426,74			151,932422		
	Aplicação 28/11/2014	41,42			14,746337		
	Aplicação 08/12/2014	78,19			27,839507		
	Aplicação 11/12/2014	617,51			219,852980		
23/12/2014	APLICAÇÃO	322,43			114,731937	2,810289843	7.969,935140
24/12/2014	APLICAÇÃO	92,17			32,788097	2,811081061	8.002,723237
29/12/2014	RESGATE	11.334,18			4.029,750247	2,812625921	3.972,972990
	Aplicação 11/12/2014	11.334,18			4.029,750247		
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.746,72			976,297715	2,813404105	4.949,270705
31/12/2014	RESGATE	4.473,71			1.589,689158	2,814204259	3.359,581547
	Aplicação 11/12/2014	4.473,71			1.589,689158		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.454,55			3.359,581547		3.359,581547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,82
APLICAÇÕES (+)	25.883,41
RESGATES (-)	17.607,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,21
SALDO ATUAL =	9.454,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	78,00 C	
08/12/2014		0000	00000	08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP 345 BB CP Admin Supremo	70	78,00 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	140,74 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA 870 Transferência on line	662.839.000.001.082	82,85 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA 870 Transferência on line	662.839.000.005.814	177,35 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU 870 Transferência on line	662.839.000.006.210	12.375,15 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU 870 Transferência on line	662.839.000.006.210	760,82 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU 870 Transferência on line	662.839.000.007.883	379,69 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 7883-2 PM MULUNGU-PNA 870 Transferência on line	662.839.000.008.828	177,35 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU 870 Transferência on line	662.839.000.008.828	251,10 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU 870 Transferência on line	662.839.000.009.123	1.299,56 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F 870 Transferência on line	662.839.000.009.159	32,80 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40 870 Transferência on line	662.839.000.010.348	6.702,17 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F 870 Transferência on line	662.839.000.010.348	2.150,49 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F 870 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.994,48 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP 870 Transferência on line	662.839.000.013.181	161,10 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP 870 Transferência on line	662.839.000.013.184	132,22 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA 870 Transferência on line	662.839.000.013.184	16,11 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA 870 Transferência on line	662.839.000.013.185	82,72 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA 870 Transferência on line	662.839.000.013.185	179,23 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA 870 Transferência on line	662.839.000.013.186	132,22 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN 870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,01 C	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN 470 Transferência on line	662.839.000.013.184	8.000,00 D	
11/12/2014		0000	00000	11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA 345 BB CP Admin Supremo	70	20.258,16 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	199,70 C	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP 870 Transferência on line	662.839.000.013.184	1.331,80 C	
12/12/2014		0000	00000	12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA 345 BB CP Admin Supremo	70	1.530,50 D	0,00 C
16/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.562	559,06 C	
16/12/2014		2839	99026	16/12 2839 9562-1 P M M T FONTE 870 Transferência on line	662.839.000.013.181	36,20 C	
16/12/2014		0000	00000	16/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP 345 BB CP Admin Supremo	70	595,26 D	0,00 C
17/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	145,57 C	
				17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			

Este documento foi assinado digitalmente por: MARTA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	37,50 C	
			17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	41,10 C	
			17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	36,00 C	
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,17 D	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	1.800,00 D	
			19/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
23/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.464	322,43 C	
			23/12 2839 9464-1 PM MULUNGU-BRA			
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,43 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.350	92,17 C	
			24/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,17 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.078	365,82 C	
			29/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	11.700,00 D	
			29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.334,18 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	37,50 C	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	248,03 C	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	39,47 C	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	268,13 C	
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	1.506,98 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	21,11 C	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	283,50 C	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	78,00 C	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.183	228,00 C	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	36,00 C	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.746,72 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	22,50 C	
			31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	567,29 C	
			31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	22,50 C	
			31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	686,00 D	
			31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	4.400,00 D	
			31/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.473,71 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:09:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30,78			11,003884		
22/12/2014	APLICAÇÃO	11.669,17			4.153,458104	2,809507092	4.164,461988
24/12/2014	RESGATE	11.600,00			4.126,526325	2,811081061	37,935663
	Aplicação 21/11/2014	30,93			11,003884		
	Aplicação 22/12/2014	11.569,07			4.115,522441		
31/12/2014	SALDO ATUAL	106,76			37,935663		37,935663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,78
APLICAÇÕES (+)	11.669,17
RESGATES (-)	11.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	106,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Satdo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.787,04 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,87 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.689,17 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	11.600,00 D	
24/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN							
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:10:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	155,22			55,489413		
31/12/2014	RESGATE	42,00			14,924290	2,814204259	40,565123
	Aplicação 20/11/2014	42,00			14,924290		
31/12/2014	SALDO ATUAL	114,16			40,565123		40,565123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	114,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARLA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	684,00 C	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	686,00 C	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	642,00 C	
				31/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	642,00 C	
				31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	684,00 D	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	684,00 D	
				31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	686,00 D	
				31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	642,00 D	
				31/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,00 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 66 Conta: B.B 40.000-9 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 240.479,39 D
10/12	B B 40.000-9 (FPM FMAS	T- 12052	Out 10120128 -	0,00	7.509,94	232.969,45 D
10/12	B B 40.000-9 (FUNDEB FPM	T- 12057	Out 10120128 -	0,00	52.256,85	180.712,60 D
			Total do Documento:	132.799,15 C		
10/12	APRECE-ASS DOS PREFEITOS DO	DO 10120139	Out 10120139 -	0,00	900,00	179.812,60 D
10/12	TEPLAM-TECNICA DE ENC.E	DO 10120140	Out 10120140 -	0,00	400,00	179.412,60 D
10/12	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	DO 10120141	Out 10120141 -	0,00	545,00	178.867,60 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120001	Out 10122014 -	0,00	63.219,20	115.648,40 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120001	Out 10122014 -	0,00	84.292,27	31.356,13 D
			Total do Documento:	273.949,94 D		
				Total Diário:	421.461,41	825.951,27
11/12	B B 8.789-0 (ICMSs	T+ 10991	Out 1112 -	2.000,00	0,00	33.356,13 D
11/12	B B 13.185-7 (PM MULUNGU	T- 10992	Out 1112 -	0,00	8.800,00	24.556,13 D
11/12	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º	T- 10993	Out 1112 -	0,00	18.160,00	6.396,13 D
			Total do Documento:	24.960,00 C		
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120077	Out 11120077 -	0,00	1.000,00	5.396,13 D
				Total Diário:	2.000,00	27.960,00
19/12	CONSELHO DOS SEC MUNICIPAIS	DO 19120029	Out 19120029 -	0,00	200,00	5.196,13 D
19/12	B B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º	T- 11744	Out 191214 -	0,00	34.090,78	28.894,65 C
				Total Diário:	0,00	34.290,78
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120058	Out 30122014 -	453.545,12	0,00	424.650,47 D
30/12	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU	T- 11551	Out 3012 -	0,00	15.200,00	409.450,47 D
30/12	B B 13.186-5 (PM MULUNGU	T- 11553	Out 3012 -	0,00	10.720,00	398.730,47 D
30/12	B B 8.828-5 (8.828 PMM RE	T- 11554	Out 3012 -	0,00	8.280,00	390.450,47 D
			Total do Documento:	34.200,00 C		
30/12	P A S E P - RECEITA FEDERAL	DO 30120072	Out 30120072 -	0,00	3.068,56	387.381,91 D
30/12	P A S E P - RECEITA FEDERAL	DO 30120073	Out 30120073 -	0,00	1.466,87	385.915,04 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120058	Out 30122014 -	0,00	33.940,96	351.974,08 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120058	Out 30122014 -	0,00	90.709,01	261.265,07 D
			Total do Documento:	328.895,15 D		
				Total Diário:	453.545,12	163.385,40
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120035	Out 31122014 -	389,08	0,00	261.654,15 D
31/12	B.B 13.181-4 (PM MULUNGU	T- 11513	Out 3112 -	0,00	11.100,00	250.554,15 D
				Total Diário:	389,08	11.100,00
				Total Periodo:	1.285.227,16	1.161.487,33

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 4009	Out 30125 -	0,00	3,00	250.551,15 D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 402143	Out 40213 -	0,00	5.171,40	245.379,75 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311214	Out 311214 -	0,00	236.678,81	8.700,94 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 40000	Out 40000 -	0,00	8.700,94	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:10:38

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	123.222,09			44.050,291694		
01/12/2014	RESGATE	17.000,00			6.075,653787	2,798052785	37.974,637907
	Aplicação 10/11/2014	235,95			84,326414		
	Aplicação 28/11/2014	16.764,05			5.991,327373		
02/12/2014	RESGATE	5.500,00			1.965,138482	2,798784946	36.009,499425
	Aplicação 28/11/2014	5.500,00			1.965,138482		
04/12/2014	RESGATE	3.830,00			1.367,750322	2,800218679	34.641,749103
	Aplicação 28/11/2014	3.830,00			1.367,750322		
08/12/2014	RESGATE	7.470,00			2.666,168205	2,801773716	31.975,580898
	Aplicação 28/11/2014	7.470,00			2.666,168205		
09/12/2014	APLICAÇÃO	341.249,50			121.763,709521	2,802555058	153.739,290419
10/12/2014	RESGATE	404.489,86			144.289,079886	2,803329679	9.450,210533
	Aplicação 28/11/2014	89.638,09			31.975,580898		
	Aplicação 09/12/2014	314.851,77			112.313,498988		
11/12/2014	RESGATE	25.960,00			9.258,026454	2,804053340	192,184079
	Aplicação 09/12/2014	25.960,00			9.258,026454		
19/12/2014	RESGATE	200,00			71,206944	2,808714832	120,977135
	Aplicação 09/12/2014	200,00			71,206944		
30/12/2014	APLICAÇÃO	247.368,00			87.924,802398	2,813404105	88.045,779533
31/12/2014	RESGATE	11.100,00			3.944,276598	2,814204259	84.101,502935
	Aplicação 09/12/2014	340,45			120,977135		
	Aplicação 30/12/2014	10.759,55			3.823,299463		
31/12/2014	SALDO ATUAL	236.678,81			84.101,502935		84.101,502935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.222,09
APLICAÇÕES (+)	588.617,50
RESGATES (-)	475.549,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,08
SALDO ATUAL =	236.678,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	17.000,00 D	
				01/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.500,00 D	
				02/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00 D	
				02/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	3.030,00 D	
				04/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	800,00 D	
				04/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.830,00 C	0,00 C
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	5.200,00 D	
				08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.270,00 D	
				08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.470,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.895,26 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.354,12 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.062,49 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.937,39 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341.249,50 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.001,08 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.460,33 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	50.000,00 D	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	25.000,00 D	
				10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	90.000,00 D	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	24.500,00 D	
				10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	48.260,00 D	
				10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	44.300,00 D	
				10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	17.100,00 D	
				10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	17.100,00 D	
				10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	141.900,00 D	
				10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.028.900	73.136,38 D	
				10/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.214,61 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.284,66 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.419,26 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.379,87 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.219,20 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.292,27 D	
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00 D	
10/12/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404.489,66 C	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
				11/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.000,00 D	

11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
11/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.006.210	18.160,00 D
11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
11/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.185	8.800,00 D
11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
11/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.960,00 C 0,00 C
19/12/2014	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D
19/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
30/12/2014	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	46.899,78 C
30/12/2014	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	406.645,34 C
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.008.828	8.280,00 D
30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.183	15.200,00 D
30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.186	10.720,00 D
30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
30/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	4.535,43 D
30/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	68.031,74 D
30/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	90.709,01 D
30/12/2014	0000	13349	284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	10.298.672.010.100	8.700,94 D
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	247.368,00 D 0,00 C
31/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.181	11.100,00 D
31/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.100,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0600 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:10:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	125,88			44,999779		
01/12/2014	APLICAÇÃO	524,45			187,433919	2,798052785	232,433698
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	231,683372
	Aplicação 03/11/2014	2,10			0,750326		
31/12/2014	APLICAÇÃO	524,45			186,358185	2,814204259	418,041557
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.176,45			418,041557		418,041557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,88
APLICAÇÕES (+)	1.048,90
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	1.176,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	816,88 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,53 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,37 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,45 D	0,00 C
02/12/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.137.465	2,10 D	
Tarifa referente a 01/12/2014							
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	816,88 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,53 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,37 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,45 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE /N O
 CENTRO
 MULUNGU-CE 62764-000



121107741700060000003005830020215

REMETENTE

AGEN.00088 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

[RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SALDOS		
	CONTA CORRENTE.....	3.728,86
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012).....	0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012).....	0,00
	BLOQUEADO.....	0,00
	ATUAL.....	3.728,86
	MÉDIO CONTA CORRENTE.....	3.728,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

BNB FI CURTO PRAZO

205,98

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,7377	8,1161	8,1161

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	6,397742	204,47
	SALDO FINAL	31,960	6,444935	205,98

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,51	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros

Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE

CEP: 60743-902

Telefone: (85) 3299-3544

Fax: (85) 3299-3849

EMAIL: fundos@bnb.gov.br

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000024-3

Data: 05/01/2015 - 12:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
02/12/2014	047356	REP ICMS	56.148,36 C	56.248,36 C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	56.148,36 D	100,00 C
09/12/2014	047356	REP ICMS	8.631,96 C	8.731,96 C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	8.631,96 D	100,00 C
10/12/2014	116307	ENVIO TED	65.000,00 D	64.900,00 D
10/12/2014	116307	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	64.912,85 D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	65.012,85 C	100,00 C
16/12/2014	047356	REP ICMS	48.726,82 C	48.826,82 C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	1.061,07 D	47.765,75 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	47.665,75 D	100,00 C
17/12/2014	108286	ENVIO TED	47.800,00 D	47.700,00 D
17/12/2014	108286	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	47.712,85 D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	47.812,85 C	100,00 C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.209,85 C	3.309,85 C
23/12/2014	047356	REP ICMS	22.332,89 C	25.642,74 C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	6.800,12 D	18.842,62 C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	18.742,62 D	100,00 C
24/12/2014	115557	ENVIO TED	18.000,00 D	17.900,00 D
24/12/2014	115557	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	17.913,50 D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.013,50 C	100,00 C
30/12/2014	047356	REP ICMS	84.074,86 C	84.174,86 C
30/12/2014	134755	ENVIO TED	84.000,00 D	174,86 C
30/12/2014	134755	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	161,36 C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	61,36 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359,49C	75,644355
Aplicações	131.250,05C	27.566,065030
Resgates	130.839,20D	27.459,909157
Rendimento Bruto no Mês	98,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868,46C	181,800228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	56.148,36C	11.809,633661
09 / 12	APLICACAO	8.631,96C	1.813,452213
10 / 12	RESGATE	65.012,85D	13.655,017599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	47.665,75C	10.001,957763
17 / 12	RESGATE	47.812,85D	10.030,431511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	18.742,62C	3.928,173516
24 / 12	RESGATE	18.013,50D	3.774,460045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	61,36C	12,847875

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 05/01/2015 - 12:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	54,94 C	154,94 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	222,90 C	377,84 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	242,07 C	619,91 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	576,26 C	1.196,17 C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.096,17 D	100,00 C
09/12/2014	047356	REP IPVA	134,47 C	234,47 C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	134,47 D	100,00 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	151,69 C	251,69 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	144,84 C	396,53 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	130,57 C	527,10 C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	427,10 D	100,00 C
16/12/2014	047356	REP IPVA	21,44 C	121,44 C
16/12/2014	047356	REP IPVA	242,97 C	364,41 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	264,41 D	100,00 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	151,54 C	251,54 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	428,90 C	680,44 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	374,22 C	1.054,66 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	120,60 C	1.175,26 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	354,46 C	1.529,72 C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.429,72 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.663,98C	770,979411
Aplicações	3.351,87C	703,460513
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.043,43C	1.474,439925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.096,17C	230,344723
09 / 12	APLICACAO	134,47C	28,250237
12 / 12	APLICACAO	427,10C	89,663467
16 / 12	APLICACAO	264,41C	55,482556
22 / 12	APLICACAO	1.429,72C	299,719529

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: P M MULUNGU REFORMA AGRA

Conta: 1111 / 006 / 00000142-8

Data: 05/01/2015 - 12:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474.

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.132-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	2,08 C	60.889,71 C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,19 C	60.901,90 C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	38,23 C	60.940,13 C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	292,45 C	61.232,58 C

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 61.587,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.057-0
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	72,06 C	437.580,24 C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	826,70 C	438.406,94 C
11/12/2014	000000	REM BASICA	0,10270000	29,19 C	438.436,13 C
11/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	142,24 C	438.578,37 C
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	163,14 C	438.741,51 C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.218,25 C	439.959,76 C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	0,22 C	439.959,98 C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,68 C	439.961,66 C

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 442.416,08 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00647132-9	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU

Conta: 1111 / 006 / 00647132-9

Data: 03/02/2014 - 18:17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	179,72 C
20/01/2014	000001	CRED TED	55.965,00 C	56.144,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



DESTINATÁRIO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE 0026
 CENTRO
 MULUNGU-CE 62764-000

REMETENTE

AGEN.088
 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 0714
 ED VASCO FURTADO



121107741700306000002433320250214

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

[RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		
SALDOS	CONTA CORRENTE.....	3.778,86
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012).....	0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012).....	0,00
	BLOQUEADO.....	0,00
	ATUAL.....	3.778,86
	MÉDIO CONTA CORRENTE.....	3.778,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		
BNB FI CURTO PRAZO		191,71

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,6268	0,6268	5,7700

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	5,961124	190,52
	SALDO FINAL	31,960	5,998487	191,71

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,19	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	


(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
 ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
 AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARÉ - FORTALEZA-CE
 CEP: 60740-000 TELEFONE: (85)3299-3544 FAX: (85)3299-3849
 EMAIL: fundos@bnb.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



DESTINATARIO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CDONEL JUSTINO CAFE /N O
 CENTRO
 MULUNGU-CE 62764-000

REMETENTE

AGEN.00088 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGENCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO



121107741700060000003005830020215

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERENCIA: DEZEMBRO/2014

[RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		
SALDOS	CONTA CORRENTE.....	3.728,86
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATE 03/05/2012).....	0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012).....	0,00
	BLOQUEADO.....	0,00
	ATUAL.....	3.728,86
	MEDIO CONTA CORRENTE.....	3.728,00
	MEDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		
BNB FI CURTO PRAZO		205,98

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,7377	8,1161	8,1161

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	6,397742	204,47
	SALDO FINAL	31,960	6,444935	205,98

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	RENO. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,51	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTAVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. Sillas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
 EMAIL: fundos@bnb.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.057-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2013	000000	REM BASICA	0,02420000	37,38 C	409.394,35 C
08/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	772,47 C	410.166,82 C
11/12/2013	000000	REM BASICA	0,04600000	12,21 C	410.179,03 C
11/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	132,81 C	410.311,84 C
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	123,76 C	410.435,60 C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.142,36 C	411.577,96 C

SALDO EM 21/01/2014 R\$ 413.752,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Imagem gerada por sistema de gerenciamento de documentos. Por: MANA Doc. Gerenciamento em 23/04/2015 às 16:48.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



PORTARIA Nº 017-2013

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

LEIDIANE DA SILVA MARTINS - PRESIDENTE
ANTONIA ROSILEIDE SOUZA DA SILVA – Membro
FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA – Membro
FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA – Suplente

§ 1º - A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatórios: Dispensas, Inexigibilidades, Convites, Tomadas de Preços, Concorrências Públicas e Pregões.

§ 2º - Nos procedimentos licitatórios convencionais (Dispensas, Inexigibilidades, Convites, Tomadas de Preços e Concorrências Públicas) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§ 3º - Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o presidente atua como Pregoeiro, o qual fica de logo por este ato assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos pelo membro subsequente.

§ 4º - Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§ 5º - A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2013.

FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE**



PORTARIA Nº 198/2013

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA FORMA
QUE INDICA**

**O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso das atribuições que lhe confere o ART. 87,
DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO**

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA do cargo com Provimento COMISSIONADO de Membro da Comissão Permanente de Licitação-CPL criado pela Lei Nº 154/2009 de 20 de abril de 2009, com lotação no Gabinete do Prefeito.

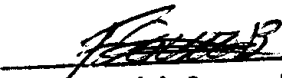
Art.2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 01 DE AGOSTO DE 2013.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

PORTARIA Nº 170/2013

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA PORTARIA Nº 017/2013 DE 02/01/2013 QUE TRATA DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a pedido ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA, da função de membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL do Município de Mulungu e NOMEAR, CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA, para exercer a referida função, ficando a mesma assim constituída:

LEIDIANE DA SILVA MARTINS – PRESIDENTE
CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA-MEMBRO
FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA - MEMBRO
FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA – SUPLENTE

§-1º- A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatórios: Dispensa, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Publica e Pregões.

§-2º- Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Publica) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§-3º- Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente atua como Pregoeiro, o qual fica de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente.

§-4º- Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§-5º- A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ EM 03 DE JUNHO DE 2013.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ARTIGO
1º DA PORTARIA Nº 170/2013 DE
03/06/2013 QUE TRATA DA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido **LEIDIANE DA SILVA MARTINS**, da função de PRESIDENTE da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, **SULAMITA DA SILVA DE ABREU**, CPF Nº 036007613-07, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

Art.2º - Os demais artigos da portaria Nº 170/2013 de 03/06/2013, continuam inalterados.


Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 21 DE JANEIRO DE 2014.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu.



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



L.N. N° 03 / 13
MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2014


Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

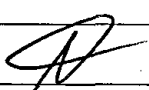
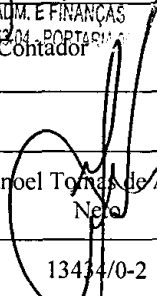

Unid. Orç.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS Matrícula: 919950	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL Assinatura: 
---	---

M. do Carmo Araujo Martins

Tesoureiro		SEC. DE ADM. E FINANÇAS CPF: 135.933.662-04 Contador		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomaz de Aquino Neto	Nome:	M. do Carmo Araujo Martins SECRETARIA DE FINANÇAS CPF: 919950
Mat;	154823	C.R.C:	1344/0-2	Mat.	919950

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 23/04/2015 às 16:48.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, que não efetuou repasse para entidades.

**NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS,
ANEXO - XII (MODELO Nº 11)**

MULUNGU - CE, 31 de dezembro de 2014.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETARIA MUNICIPAL

Mª. do Carmo Araújo Martins
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 135.933.663-04 - PORTARIA 003/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES


I.N. TCM 03/13


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0012	02.01.0004	20/03/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.468,44
20.03.0019	02.01.0004	20/03/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.937,16
10.04.0079	02.01.0004	10/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	31.457,91
10.04.0080	01.04.0009	10/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	55.633,38
16.04.0039	02.01.0004	16/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.708,53
17.04.0004	02.01.0004	17/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.427,96
09.05.0105	02.05.0032	09/05/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	12.853,97
20.05.0023	01.04.0009	20/05/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.277,07
20.06.0017	02.05.0032	20/06/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.560,85
08.08.0106	02.05.0032	08/08/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.929,84
10.09.0072	02.05.0032	10/09/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.299,00
10.10.0087	01.09.0099	10/10/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.096,00
10.11.0106	01.09.0099	10/11/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.087,00
Total Pago por Unidade Gestora:							163.737,11


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIO

M^{te} do Carmo Araujo Martin
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 CPF: 133.933.633-41 - PORTARIA 0033/14

Total Líquido por Unidade Gestora: 163.737,11

Total Pago: R\$ 163.737,11

Total Líquido: R\$ 163.737,11

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Socio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 510.769.773-91

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	31010001	F NEVES DE ARAGAO CAVALCANTE - ME	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	667	5.667,50	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PRMANENTE DESTINADO A MANUTEAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6436	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA CAPACIDADE	5.410,010	1	5.410,010
6437	AUTOTRANSFORMADOR 1500W	257,490	1	257,490
07/05/2014	02050001 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	011069

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6723	UDP FLASH CORE I3, 3220, 3.3 GHZ, 4GB, 500GB	1.389,900	1	1.389,900
6724	MODULO ISO. ESTAB. G3 APC 500V	195,000	1	195,000
6725	MONITOR 15,6 LED AOC	349,900	1	349,900

Total por Unidade Oçamentária R\$:	7.602,30
Total por Unidade Gestora R\$:	7.602,30
Total Geral R\$:	7.602,30

PUBLIC CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CPF: 13.434.0-2
 CNPJ: 07.69.773-91



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 23/04/2015 17:08

Protocolo nº 100965/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidades Orçamentárias:
RESERVA DE CONTIGENCIA,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
CPF: 135.933.663-04
Endereço para correspondência: RUA PADRE BENEDITO, S/N - MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 8682-6548
Tel. Celular: (85) 8682-6548
Email: mariacarmo571@hotmail.com
Email alternativo: publicont@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ N 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 9924-9410
Email: publicont@hotmail.com
Email alternativo: aquinoneto@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMITA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA AZIEL N 08 BAIRRO CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1193
Tel. Celular: (85) 8604-5351
Email: sulamitauerba@yahoo.com.br
Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com

Cargo: Membro

Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA
CPF: 018.731.613-95
Endereço para correspondência: RUA 07 ,S/N - Conjunto Padre Pedrosa
Tel. Fixo: (85) 3328-1193
Tel. Celular: (85) 3328-1193



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Email: rochelly.sms@gmail.com

Email alternativo: chellylima_18@hotmail.com

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

CPF: 244.025.593-91

Endereço para correspondência: RUA 07 S/N CONJ. PE. PEDROSA CENTRO MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1193

Tel. Celular: (85) 9184-6024

Email: chefeluciomulungu@hotmail.com

Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.611.432,82

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.582.012,52

Valor da despesa pago: R\$ 1.474.447,31

Documentos anexados (total arquivos: 13):

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros