



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 28/04/2016 13:37

Responsável: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Unidade gestora: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10217416



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

EXERCÍCIO DE 2015

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



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

Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
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



Ofício N.º 043/ 2016 MULUNGU-Ce, em 15 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: 02/01/2015 a 31/12/2015

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;

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



- 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;
- 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;
- XIII. XIV Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários

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

Atenciosamente,


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

ORDENADORA DE DESPESAS

MARIA DO CARMO A. MARTINS

SEC. ADM. FINANÇAS

PORTARIA 002/19

CPE: 135 932

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
 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: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2015	
Código Unidade Gestora: 0301			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 135.933.663-04	
Matrícula: 919950		Período de Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato N°: 003/2013		16/10/2013	16/10/2013
Endereço Residencial:			
Rua: PADRE BENEDITO, N° 195			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62.764-000	
Telefone:			
Fixo: (085)		Cel: (85)	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIA	
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
919950	31 de dezembro de 2015		

Tesoureiro		Contador		Secretaria	
Ass.		Ass.	PUBLICONTASS. CONTABIL	Ass.	
Nome:	ANTONIO ARMSTRONG PAZ FAIVA	Nome:	Marcos Antonio de Aquino Neto Mendes CPF: 33440-2 CPF: 33440-2 CPF: 33440-2	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	134340-2	Mat.	PORTARIA: 002/13 CP: 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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2015
 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: 02/01/2015 a 31/12/2015

CONTADOR RESPONSÁVEL
 PUBLICONT – ASS. CONTÁBIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 C.R.C.: 13434/0-2
 C.P.F.: 510.769.773-91

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL

 Maria do Carmo Araújo Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU SEC. ADM. FINANÇAS
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000- PORTARIA 002/13
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 CPF: 136 822
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
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

Balço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	14.236.437,65	14.236.437,65	11.363.080,52	-2.873.357,13
Receita Tributária	650.500,00	650.500,00	558.374,34	-92.125,66
Impostos	629.000,00	629.000,00	547.614,14	-81.385,86
Taxas	16.500,00	16.500,00	10.760,20	-5.739,80
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	50.246,66	-29.753,34
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	50.246,66	-9.753,34
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Transferências Correntes	13.232.437,65	13.232.437,65	10.658.674,42	-2.573.763,23
Transferências Intergovernamentais	13.032.437,65	13.032.437,65	10.608.680,57	-2.423.757,08
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	49.993,85	-150.006,15
Outras Receitas Correntes	160.500,00	160.500,00	95.785,10	-64.714,90
Multas e Juros de Mora	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Indenizações e Restituições	73.000,00	73.000,00	72.037,59	-962,41
Receita da Dívida Ativa	17.500,00	17.500,00	20.582,58	3.082,58
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	3.164,93	2.164,93
Receitas de Capital	5.093.781,35	5.093.781,35	353.419,41	-4.740.361,94
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	5.038.781,35	5.038.781,35	353.353,06	-4.685.428,29
Transferências Intergovernamentais	3.838.781,35	3.838.781,35	25.938,50	-3.812.842,85
Transferências de Convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	327.414,56	-872.585,44
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	66,35	-4.933,65
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	66,35	-4.933,65
Subtotal das Receitas (I)	19.330.219,00	19.330.219,00	11.716.499,93	-7.613.719,07
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	19.330.219,00	19.330.219,00	11.716.499,93	-7.613.719,07
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	19.330.219,00	19.330.219,00	11.716.499,93	-7.613.719,07

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	1.689.898,00	1.403.265,69	1.216.961,48	1.177.694,98	1.084.090,16	186.304,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.898,00	616.065,69	590.976,87	584.710,37	534.570,24	25.088,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.000,00	777.200,00	625.984,61	592.984,61	549.519,92	151.215,39	
DESPESAS DE CAPITAL	292.140,00	305.620,00	252.856,85	252.856,85	252.856,75	52.763,15	
INVESTIMENTOS	40.000,00	10.480,00	3.149,67	3.149,67	3.149,67	7.330,33	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.140,00	295.140,00	249.707,18	249.707,18	249.707,08	45.432,82	
Subtotal das Despesas (VI)	1.982.038,00	1.708.885,69	1.469.818,33	1.430.551,83	1.336.946,91	239.067,36	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.982.038,00	1.708.885,69	1.469.818,33	1.430.551,83	1.336.946,91	239.067,36	
Superávit (IX)			10.246.681,60			-10.246.681,60	
Total (X) = (VIII + IX)	1.982.038,00	1.708.885,69	11.716.499,93	11.677.233,43	1.336.946,91	-10.007.614,24	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)	
DESPESAS CORRENTES	3.867,42	29.420,30	18.000,00	0,00	0,00	15.287,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	417,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.450,00	29.420,30	18.000,00	0,00	0,00	14.870,30	
Total	3.867,42	29.420,30	18.000,00	0,00	0,00	15.287,72	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	200.299,02	107.573,01	65.889,20	0,00	241.982,83		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755,00	48.522,18	37.224,93	0,00	14.052,25		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.544,02	59.050,83	28.664,27	0,00	227.930,58		
DESPESAS DE CAPITAL	18.165,06	0,00	0,00	0,00	18.165,06		
INVESTIMENTOS	9.942,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.223,06	0,00	0,00	0,00	8.223,06
Total	218.464,08	107.573,01	65.889,20	0,00	260.147,89

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Não há registro de receitas intraorçamentárias no presente demonstrativo.

Durante o exercício financeiro de 2015, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 11.716.499,93, perfazendo o percentual de 60,12% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

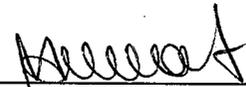
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Mandel Tomás de Aquino Neto

Diretor Gerente

PUBLICONT ASSOCIADOS CONSULTORIA

Contador, P.J. 480
CNPJ: 10.749.773-91


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SEC. ADM. FIN. E ORÇ. A. MARTINS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CPF: 135.922.002/13

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.716.499,93	21.385.737,33	Despesa Orçamentária (VI)	1.469.818,33	1.609.205,02
Ordinaria	13.680.973,24	23.808.047,46	Ordinaria	1.469.818,33	1.609.205,02
Vinculada	519.157,73	0,00			
Outras Transferências de Convênios/Programas da União	115.810,82	0,00			
Outras Transferências de convênios/programas do Estado	403.346,91	0,00			
(-)/Deducao FUNDEB	2.483.631,04	2.422.310,13			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	590.872,01	21.661,16	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.153.594,21	19.645.768,69
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	590.872,01	21.661,16	Repasse do Duodecimo da Camara	916.184,79	877.636,56
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.237.409,42	18.768.132,13
Recebimentos Extraorçamentários (III)	207.407,12	196.891,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	178.398,37	122.720,89
CAUCOES PREFEITURA	1.312,00	0,00	CAUCOES PREFEITURA	656,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	885,09	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	885,09	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	530,41	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	551,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.030,36	29.216,31	Contribuicao Previdenciaria - INSS	44.784,35	29.216,31
DESC.SINDICATO	0,00	174,04	DESC.SINDICATO	0,00	204,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.380,69	17.911,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33.039,53	18.449,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.109,07	5.337,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.489,66	5.891,50
Empenhado a Pagar Nao Processado	39.266,50	27.192,50	IRRF	0,00	3.299,94
Empenhado a Pagar Processado	93.604,92	107.573,01	ISS	0,00	1.193,43
FALTAS	26,26	0,00	Restos a Pagar 2013	123,54	58.881,17
IRRF	0,00	2.856,10	Restos a Pagar 2014	83.765,66	0,00
ISS	45,89	1.534,32	Salario Familia	3.654,54	4.884,98
Salario Familia	746,34	4.418,04	Salario Maternidade	0,00	147,96
Salario Maternidade	0,00	147,96			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	858.628,24	619.374,01	Caixa e Equivalente de Caixa	571.596,39	858.628,24
B.B 3.272-7 (ITR)	450,19	26,41	B.B 3.272-7 (ITR)	3.572,56	450,19
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	7.985,73	8.142,74	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76	7.985,73
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP U HOSPITAL)	102,13	0,00	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP U HOSPITAL)	0,00	102,13
B.B 6.183-2 (I P I)	795,78	1.314,04	B.B 6.183-2 (I P I)	1.149,77	795,78
B.B 7.810-7 (CEX)	5,23	8,16	B.B 7.810-7 (CEX)	38,37	5,23

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.947-2 (CIDE)	28,65	0,00	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,02	28,65
B.B	8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,93	0,88	B.B	8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,00	0,93
B.B	8.789-0 (ICMSs)	1.958,59	2.959,92	B.B	8.789-0 (ICMSs)	2.451,46	1.958,59
B.B	8.790-4 (IPVA)	931,54	4.504,33	B.B	8.790-4 (IPVA)	6,94	931,54
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	2.021,77	1.387,43	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89	2.021,77
B.B	8.828-5 (PMM REPASSE CULTURA)	0,00	560,87	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	0,00	1.659,52
B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	1.659,52	1.558,79	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79	2.086,96
B.B	9.204-5 (INSCRICAO CONCURSO P)	0,00	15,15	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	0,00	262,53
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.086,96	2.332,68	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	0,00	564,63
B.B	9.771-3 (SISTEMA DE ABASTECIM)	0,00	70.942,82	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	0,00	5,41
B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	262,53	246,59	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO)	0,00	9,15
B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	564,63	530,36	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	4.696,25
B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	5,41	5,08	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78	11.953,92
B.B	10.372-1 (PMM LEILAO)	9,15	8,59	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	0,00	36.675,62
B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	4.696,25	4.877,01	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.612,42	1.399,25
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	11.953,92	29.960,35	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	1.563,66	2.079,76
B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	36.675,62	0,00	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82	549,86
B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.399,25	0,00	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	0,00	9.377,25
B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	2.079,76	0,00	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3,88	106,76
B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	549,86	0,00	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	177,86	114,16
B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	9.377,25	0,00	B.B	40.000-9 (FPM)	38.592,12	250.554,15
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	106,76	43.795,86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84	1.176,45
B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	114,16	8.366,99	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	3.728,86
B.B	40.000-9 (FPM)	250.554,15	12.389,26	CEF	24-3 (ICMS)	112,31	968,46
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.176,45	1.745,43	CEF	25-1 (IPVAA)	6.394,73	7.143,43
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	3.728,86	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
CEF	24-3 (ICMS)	968,46	67,80	CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84	8.032,84
CEF	25-1 (IPVAA)	7.143,43	42,74	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	475.008,26	439.961,66
CEF	6.142-3 (C.E.F - P.M.MULUNGU)	0,00	56,11	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	7.912,88	61.232,58
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24				
CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84	8.032,84				
CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	439.961,66	411.577,96				
CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	61.232,58	179,72				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		13.373.407,30	22.223.664,28	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.373.407,30	22.236.322,84

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias o montante de R\$ 11.716.499,93.

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas às demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas. Para o Poder Legislativo Municipal foi repassado à quantia de R\$ 916.184,79 relativos à duodécimo do exercício em atendimento ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa n.º 02/2000 deste Tribunal de Contas.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

Em relação aos ingressos de receitas extraorçamentárias, relativo a retenções em pagamentos orçamentários, constatamos o seu pagamento e recolhimento integral.

As transferências financeiras recebidas (R\$ 590.872,01) custearam os pagamentos das despesas orçamentárias empenhadas no exercício, bem como os restos a pagar processados.

Consideram-se ainda os valores registrados como 'empenhados e a pagar', que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas às demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados e a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Observa-se que foi efetuado o pagamento integral das receitas extraorçamentarias evidenciadas no balanço financeiro.

Nota - 5 -Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2015 (ou final de 2014) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término da gestão ocorrida em 31 de dezembro de 2015.

MULUNGU (CE), em 31.12.2015.

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 11.434/0-2
CPF: 07.890.129-1

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador P.J 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SEC. ADM.
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 135.977.002/13

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	594.996,11	861.337,88	PASSIVO CIRCULANTE	784.407,12	754.354,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.596,39	858.628,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	50.140,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	571.596,39	858.628,24	PESSOAL A PAGAR	50.140,13	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	571.596,39	858.628,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.140,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.596,39	858.628,24	PESSOAL A PAGAR	50.140,13	0,00
BRASIL	70.398,27	337.552,17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	50.140,13	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.728,86	3.728,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	733.176,49	755.601,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497.469,26	517.347,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	733.176,49	755.601,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.777,42	466,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	733.176,49	755.601,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.375,14	466,94	FORNECEDORES NACIONAIS	733.176,49	755.601,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,14	466,94	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	733.176,49	755.601,00
SALÁRIO FAMÍLIA	3.375,14	466,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.090,50	-1.246,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.402,28	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.090,50	-1.246,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	19.402,28	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090,50	-1.246,51
Débitos a Regularizar - INSS	15.753,99	0,00	CONSIGNAÇÕES	408,24	-1.246,51
Débitos a Regularizar - IRRF	443,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-443,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	73,50	0,00	ISS	386,78	340,89
DÉBITOS A REGULARIZAR-EMPRÉSTIMO CEF	934,98	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21,46	-52,04
DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.195,97	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-1.091,52
ESTOQUES	622,30	2.242,70	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	656,00	0,00
ALMOXARIFADO	622,30	2.242,70	DEPOSITOS E CAUÇÕES	656,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	622,30	2.242,70	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26,26	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	622,30	2.242,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.108.136,96	9.906.999,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.241.104,33	9.147.598,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.689.869,07	9.472.614,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.078,84	1.117.722,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.689.869,07	9.472.614,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.208.078,84	1.117.722,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	928.170,46	1.002.268,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.208.078,84	1.117.722,54	FGTS - DÉBITO PARCELADO	928.170,46	1.002.268,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	660.788,75	570.432,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.761.698,61	8.470.345,95
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	660.788,75	570.432,45	INSS A PAGAR	6.761.698,61	8.470.345,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	547.290,09	547.290,09	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.761.698,61	8.470.345,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	547.290,09	547.290,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	30.420,30
IMOBILIZADO	8.033.025,49	8.029.875,82	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	30.420,30
BENS MOVEIS	2.121.187,34	2.118.037,67	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	30.420,30
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.121.187,34	2.118.037,67	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.420,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.420,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	418.267,89	403.964,97

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.091.187,34	2.088.037,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	418.267,89	403.964,97
OUTROS BENS MÓVEIS	2.091.187,34	2.088.037,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	418.267,89	403.964,97
BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	418.267,89	403.964,97
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.838,15	5.911.838,15	Total do Passivo	8.892.544,08	10.661.354,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.911.838,15	5.911.838,15	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	943.556,36	-652.418,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	931.136,06	-652.418,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	931.136,06	-652.418,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.583.554,12	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-652.418,06	-652.418,06
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.420,30	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.420,30	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.420,30	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	943.556,36	-652.418,06
Total	9.836.100,44	10.008.936,24	Total	9.836.100,44	10.008.936,24
Ativo Financeiro	594.996,11	861.337,88	Passivo Financeiro	784.407,12	754.354,49
Ativo Permanente	9.241.104,33	9.147.598,36	Passivo Permanente	8.108.136,96	9.906.999,81
Saldo Patrimonial				943.556,36	-652.418,06

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.208.078,84
IMOBILIZADO: R\$ 8.033.025,49

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2015 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conclusivo.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial em sua maioria foram:

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

- Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar - CP, e Demais Obrigações - CP:

O grupo de Contas **Fornecedores e Contas a Pagar - CP**, cujo montante é de R\$ 733.176,49, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de "Restos a Pagar Processados".

O grupo de contas **Demais Obrigações - CP** compreendem consignações, depósitos e cauções e outros circulantes, somando em R\$ 1.090,50.

O passivo não circulante evidencia dividas de longo prazo com a Previdência Social, o valor de R\$ 6.761.698,61, e o PASEP no valor de R\$ 418.267,89.

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo. Assim sendo, os valores relativos aos restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 943.556,36.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CRC 19.434/0-2

CPF 511.460.723-81

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SEC. ADM. - MARIA A. MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CPF: 135.922.113

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0301 - SECRETARIA DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.006.959,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.423.405,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS	455.129,19
IMPOSTOS	547.614,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	325.086,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	325.086,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	325.086,95
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	22.223,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325.086,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	305.856,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	325.086,95
IR - PESSOAS	305.856,02	ENCARGOS PATRONAIS	130.042,24
ITBI	123.237,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.291,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.291,37
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.297,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.291,37
ISS	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.750,87
TAXAS	10.760,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.760,20	FGTS	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.760,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.904,03
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.760,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.404,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.231,28	CONSUMO DE MATERIAL	26.404,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.231,28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.404,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.231,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.404,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.231,28	SERVIÇOS	7.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	3.231,28	DIÁRIAS	7.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.246,66	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	50.246,66	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.246,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.450.089,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.246,66	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.153.594,21
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	50.246,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	11.153.594,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.086.530,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	11.153.594,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	590.872,01	REPASSE CONCEDIDO	10.237.409,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	590.872,01	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	916.184,79

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	590.872,01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	296.495,18
REPASSE RECEBIDO	590.872,01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	296.495,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.142.305,46	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	296.495,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.092.311,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	17.652,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	10.316.168,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	278.843,18
COTA-PARTE FPM	10.163.887,26	TRIBUTÁRIAS	199.460,10
COTA-PARTE ITR	13.696,42	CONTRIBUIÇÕES	199.460,10
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	115.810,82	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.460,10
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	8.829,34	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	199.460,10
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	13.944,28	PIS/PASEP	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.776.143,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284.822,83
COTA-PARTE ICMS	2.608.166,61	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284.822,83
COTA-PARTE IPVA	146.782,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	284.822,83
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.913,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	284.822,83
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.280,50	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	284.822,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.993,85		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	49.993,85		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.993,85		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	353.353,06		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	353.353,06		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	353.353,06		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	353.353,06		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.720.170,30		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.938,88		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.938,88		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	110.938,88		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.938,88		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.609.231,42		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	1.609.231,42		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.609.231,42	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.411.593,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.483.631,04	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.483.631,04	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.483.631,04	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.037,59	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.037,59	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	72.037,59	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	72.037,59	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		1.583.554,12

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	3.149,67
Desincorporação de Passivo	249.707,18
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

D V P

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas, R\$ 14.006.959,66, são decorrentes de transações no setor público

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

A incorporação dos ativos estão evidenciadas em relatório anexo as documentações complementares.

Nota 2 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R\$ 12.423.405,54. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos às demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões), além da correção monetária das dívidas de longo prazo, como o parcelamento de débitos do INSS, e tributos Federais - PASEP.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

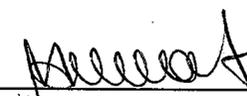
Sócio-Gerente

CRC:13.134/0-3

CPF: 510.719.735-11

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 400



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

 SEC. ADM. A. MARTINS
 SECRETARIA DE
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 CPF: 135.922.002/13

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	12.381.907,64	
Receitas Derivadas e Originárias	1.057.825,51	
Transferências Correntes Recebidas	10.658.674,42	
Outros Ingressos Operacionais	665.407,71	
Desembolsos	12.416.082,74	
Pessoal e Demais Despesas	1.084.090,16	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	11.331.992,58	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-387.594,51	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	3.149,67	
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.149,67	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.149,67	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	249.707,08	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	249.707,08	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-249.707,08	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-640.451,26	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	858.628,24	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	571.596,39	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	558.374,34	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	50.246,66	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	449.204,51	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.057.825,51	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	10.658.674,42	
da União	8.386.109,67	
de Estados e Distrito Federal	2.272.564,75	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	10.658.674,42	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Essencial à Justiça	269.224,31	
Administração	814.865,85	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.084.090,16	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - NOTAS EXPLICATIVAS

FLUXO DE CAIXA

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:R\$	-387.594,51
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:R\$	-3.149,67
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: R\$	-249.707,08
TOTAL -----.: R\$	-640.451,26

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CPF: 13.434.02

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SEC. ADM. A. MARTINS

SECRETARIAS

PORTARIA 002/13
CPF: 135.977

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
 Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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	11.363.080,52	Despesas Correntes	1.216.961,48
Receita Tributária	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.976,87
Receita Patrimonial	50.246,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.984,61
Transferências Correntes	13.142.305,46	SUPERAVIT Corrente	10.146.119,04
Outras Receitas Correntes	95.785,10	Despesas de Capital	252.856,85
Deduções da Receita Corrente	-2.483.631,04	INVESTIMENTOS	3.149,67
Deduções do FUNDEB	-2.483.631,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.707,18
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	SUPERAVIT Capital	100.562,56
Receitas de Capital	353.419,41		
Transferências de Capital	353.353,06		
Outras Receitas de Capital	66,35		

R E S U M O

Receitas Correntes	11.363.080,52	Despesas	1.216.961,48
Receitas de Capital	353.419,41	Despesas de Capital	252.856,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	10.246.681,60

Total Geral do Anexo 01: 11.716.499,93

11.716.499,93

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

REC: 78.434/0-2

CNPJ: 11.076.173-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ. 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETARIA
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 CPF: 135.927

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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			13.846.711,56
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		558.374,34	
1110.00.00.00.00	Impostos	547.614,14		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	451.316,45		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.223,22		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.856,02		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	227.874,02		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	77.982,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	123.237,21		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	96.297,69		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.297,69		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.760,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.760,20		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.760,20		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.246,66	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.246,66		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.246,66		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.842,52		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	1.253,93		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	16.588,59		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	32.404,14		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	32.404,14		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		13.142.305,46	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.092.311,61		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.316.168,12		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.177.583,68		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.627.766,59		
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (Alinea "D", inciso I, art 159, CF)	536.120,67		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.696,42		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	13.944,28		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.810,82		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.806,75		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	107.952,63		
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	51,44		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.829,34		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.776.143,49		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.776.143,49		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.608.166,61		

12

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	146.782,96		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.913,42		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.280,50		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	49.993,85		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	49.993,85		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	49.993,85		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		95.785,10	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	72.037,59		
1922.00.00.00.00	Restituições	72.037,59		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	72.037,59		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.582,58		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.582,58		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	20.582,58		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.582,58		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	3.164,93		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.164,93		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			353.419,41
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		353.353,06	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.938,50		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	25.938,50		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	25.938,50		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	327.414,56		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	327.414,56		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	327.414,56		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		66,35	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	66,35		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.483.631,04
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.483.631,04	

Total Geral:

11.716.499,93

PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sp. Gerente

CRC 18.434/0-2

CPF: 0159713-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

FJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SEC. ADM. A. MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CPF: 135.975

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 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			1.216.961,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.976,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.976,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	325.086,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.291,37		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	186.598,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.984,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.984,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.783,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.652,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	311.843,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.715,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	95.470,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.020,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.856,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.149,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.149,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.149,67		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		249.707,18	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	249.707,18		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	249.707,18		
Total da Unidade Orçamentária:		1.469.818,33	1.469.818,33	1.469.818,33
			Total Geral:	1.469.818,33

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manguel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CFC: 3.344/02
 CPF: 11.789.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS
 PORTARIA: 002/13
 135.912

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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			1.216.961,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.976,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.976,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	325.086,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.291,37		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	186.598,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.984,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.984,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.783,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.652,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	311.843,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.715,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	95.470,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.020,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.856,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.149,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.149,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.149,67		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		249.707,18	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	249.707,18		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	249.707,18		
Total Geral:				1.469.818,33

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Marcos Vinícius de Aquino Neto

Contador - Gerente

CPF: 13.434.40-2

CPF: 03.01.60.73-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PORTARIA: 088/13

CPF: 135.923

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, 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	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
28.000.0000	Encargos Especiais	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
Total da Unidade Orçamentária:		249.707,18	0,00	1.220.111,15	1.469.818,33
Total Geral:		249.707,18	0,00	1.220.111,15	1.469.818,33

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

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA 002713
 08/01/2015

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
28.000.0000	Encargos Especiais	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
Total Geral:		249.707,18	0,00	1.220.111,15	1.469.818,33

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 10.769.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 CPF: 135.977

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	282.069,10	0,00	282.069,10
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	282.069,10	0,00	282.069,10
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	282.069,10	0,00	282.069,10
04.000.0000	Administração	938.042,05	0,00	938.042,05
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	938.042,05	0,00	938.042,05
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	0,00
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	938.042,05	0,00	938.042,05
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E	0,00	0,00	0,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0805	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	0,00	0,00	0,00
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	0,00	0,00
08.244.0809	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

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
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	0,00	0,00
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.1502	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 3

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
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.1601	HABILITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.1601	HABILITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.1005	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV	0,00	0,00	0,00
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18.543.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27.122.2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	249.707,18	0,00	249.707,18
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	249.707,18	0,00	249.707,18

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

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
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	249.707,18	0,00	249.707,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.469.818,33	0,00	1.469.818,33

PUBLICONTASS CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 010.769.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PM 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA 002/15
 CPF: 135.832.711

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015
Página: 1

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	282.069,10	938.042,05
Total Geral:	0,00	0,00	282.069,10	938.042,05

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015
Página: 1

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos 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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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	249.707,18	1.469.818,33
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	249.707,18	1.469.818,33

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Marcelo Gomes de Aquino Neto

Gerente

CPF: 13.434/0-2

CPF: 0.789.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETARIO
 MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 CPF: 135.922

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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	17.124.624,05	13.846.711,56	3.277.912,49 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	650.500,00	558.374,34	92.125,66 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	629.000,00	547.614,14	81.385,86 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	249.000,00	451.316,45	202.316,45 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.500,00	22.223,22	18.723,22 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.500,00	305.856,02	75.356,02 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	205.500,00	227.874,02	22.374,02 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	25.000,00	77.982,00	52.982,00 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	123.237,21	108.237,21 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	380.000,00	96.297,69	283.702,31 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	380.000,00	96.297,69	283.702,31 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.500,00	10.760,20	5.739,80 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	10.760,20	4.260,20 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	10.760,20	5.760,20 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00	50.246,66	29.753,34 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	50.246,66	9.753,34 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	50.246,66	9.753,34 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	45.000,00	17.842,52	27.157,48 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	20.000,00	1.253,93	18.746,07 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	25.000,00	16.588,59	8.411,41 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	32.404,14	17.404,14 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.000,00	32.404,14	17.404,14 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.120.624,05	13.142.305,46	2.978.318,59 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	15.920.624,05	13.092.311,61	2.828.312,44 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.337.243,05	10.316.168,12	2.021.074,93 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.716.663,05	10.177.583,68	1.539.079,37 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.981.581,00	9.627.766,59	1.353.814,41 (-)
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (Alinea "D", inciso I, art 159, CF)	731.612,00	536.120,67	195.491,33 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.470,05	13.696,42	10.226,37 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	10.000,00	13.944,28	3.944,28 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.080,00	115.810,82	96.269,18 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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 +/-
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	7.806,75	7.193,25 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	147.080,00	107.952,63	39.127,37 (-)
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	15.000,00	51,44	14.948,56 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.500,00	8.829,34	8.670,66 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	381.000,00	0,00	381.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.583.381,00	2.776.143,49	807.237,51 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.468.381,00	2.776.143,49	692.237,51 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.090.500,00	2.608.166,61	482.333,39 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	334.031,00	146.782,96	187.248,04 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.850,00	12.913,42	936,58 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	8.280,50	21.719,50 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	200.000,00	49.993,85	150.006,15 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	49.993,85	50.006,15 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	49.993,85	50.006,15 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	160.500,00	95.785,10	64.714,90 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	69.000,00	0,00	69.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	73.000,00	72.037,59	962,41 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	65.000,00	0,00	65.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.000,00	72.037,59	64.037,59 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.000,00	72.037,59	64.037,59 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.500,00	20.582,58	3.082,58 (+)
1930.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	20.582,58	9.582,58 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	10.000,00	20.582,58	10.582,58 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	20.582,58	15.582,58 (+)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.000,00	3.164,93	2.164,93 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	3.164,93	2.164,93 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.093.781,35	353.419,41	4.740.361,94 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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 +/-
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.038.781,35	353.353,06	4.685.428,29 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.838.781,35	25.938,50	3.812.842,85 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	3.688.781,35	0,00	3.688.781,35 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	150.000,00	25.938,50	124.061,50 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	25.938,50	124.061,50 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.200.000,00	327.414,56	872.585,44 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	955.938,00	0,00	955.938,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	244.062,00	327.414,56	83.352,56 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	244.062,00	327.414,56	83.352,56 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	66,35	4.933,65 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	66,35	4.933,65 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.888.186,40	-2.483.631,04	404.555,36 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.483.631,04	2.483.631,04 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.888.186,40	0,00	2.888.186,40 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.200.510,20	0,00	2.200.510,20 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.197.010,20	0,00	2.197.010,20 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.196.316,20	1.925.553,31	4.121.869,51 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-694,00	2.739,28	3.433,28 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.500,00	0,00	3.500,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-687.676,20	0,00	687.676,20 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-618.100,00	521.633,32	1.139.733,32 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-66.806,20	29.356,59	96.162,79 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.770,00	2.582,68	5.352,68 (+)
Total Geral:		19.330.219,00	11.716.499,93	7.613.719,07 (-)

PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CFC: 13.434/0-2
 CPF: 10.739.773-91

PUBLICONTASSASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SECRETARIA
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA 000/15
 CPF: 135.937

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

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	1.403.265,69	0,00	1.403.265,69	1.216.961,48	186.304,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.065,69	0,00	616.065,69	590.976,87	25.088,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	616.065,69	0,00	616.065,69	590.976,87	25.088,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	332.898,00	0,00	332.898,00	325.086,95	7.811,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.291,37	0,00	79.291,37	79.291,37	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	187.876,32	0,00	187.876,32	186.598,55	1.277,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	777.200,00	0,00	777.200,00	625.984,61	151.215,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	777.200,00	0,00	777.200,00	625.984,61	151.215,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	24.783,63	28.216,37
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	17.652,00	30.348,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-O bra	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	342.600,00	0,00	342.600,00	311.843,18	30.756,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	168.000,00	0,00	168.000,00	159.715,02	8.284,98
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	96.000,00	0,00	96.000,00	95.470,55	529,45
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.600,00	0,00	9.600,00	9.020,23	579,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.620,00	0,00	305.620,00	252.856,85	52.763,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.480,00	0,00	10.480,00	3.149,67	7.330,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.480,00	0,00	10.480,00	3.149,67	7.330,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.480,00	0,00	10.480,00	3.149,67	7.330,33
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.140,00	0,00	295.140,00	249.707,18	45.432,82
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	295.140,00	0,00	295.140,00	249.707,18	45.432,82
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	295.140,00	0,00	295.140,00	249.707,18	45.432,82
Total da Unidade Orçamentária:		1.708.885,69	0,00	1.708.885,69	1.469.818,33	239.067,36

AD

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2015
Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

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)

Total Geral:	1.708.885,69	0,00	1.708.885,69	1.469.818,33	239.067,36
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

PUBLICONT ASS. CONTABIL

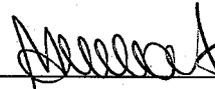
Manoel Tomas de Azevedo Neto

Sócio Gerente

CRC 1.134.032

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA

SEC. ADM. FINANÇAS

PORTARIA. 002/13

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	466,94	746,34	3.654,54	3.375,14	0,00
Salario Familia	0,00	466,94	746,34	3.654,54	3.375,14	0,00
Débitos a Regularizar - INSS	0,00	0,00	0,00	15.753,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	15.753,99	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - IRRF	0,00	0,00	0,00	443,84	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	443,84	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR-EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	934,98	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	934,98	0,00	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	2.195,97	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	2.195,97	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	44.784,35	44.784,35	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	44.784,35	44.784,35	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	443,84	443,84	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	443,84	443,84	0,00	0,00	0,00
ISS	340,89	0,00	45,89	0,00	0,00	386,78
ISS	340,89	0,00	45,89	0,00	0,00	386,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	52,04	958,59	885,09	0,00	21,46
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	21,46	906,55	885,09	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	21,46
DESC.SINDICATO	0,00	30,58	30,58	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.091,52	45.620,71	44.529,19	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	537,13	33.576,66	33.039,53	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	554,39	12.044,05	11.489,66	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.312,00	656,00	0,00	656,00
CAUCOES PREFEITURA	0,00	0,00	1.312,00	656,00	0,00	656,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26
FALTAS	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	359.324,81	0,00	0,10	83.889,20	0,00	275.435,71
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	33.287,72	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.287,72
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	326.037,09	0,00	0,10	65.889,20	0,00	260.147,99
Total Geral:	359.665,70	2.054,34	93.938,08	197.800,65	3.375,14	276.526,21

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Mande Tomás de Aquino Neto

Socio-Gerente

CPC: 13.434/0-2

CPF: 10.789.778-01

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PU 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SEC. ADM. A. MARTINS
SECRETARIAS
SECRETARIA, 002/13
CPF: 135.922

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



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

Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
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 03

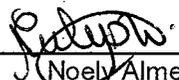
Município: **MULUNGU** Exercício: **2015** Período: **02/01/2015** a **31/12/2015**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA I**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

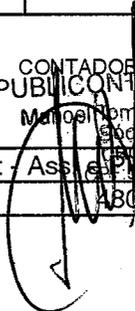
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: Noely Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

CONTADOR ASS. CONTABIL
 PUBLICONT ASS. CONTABIL

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. em Plac. Contab. S/C Ltda
 CRC: ABOICE

ORDENADOR DE DESPESA


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 DE 135...

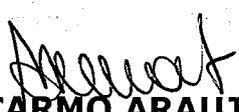


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 2015.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS
SEC. ADM. FINANÇAS
PORTARIA 002/13
CPF: 138.832

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: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 2015.

Maria do Carmo Araujo Martins
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 CPF: 135.972

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: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 05

Município: **MULUNGU** Exercício: **2015** Período: **02/01/2015** a **31/12/2015**
 Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Unidade Orçamentária: **SECRETARIA I**

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:						

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: _____
 Nome: Noely Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

Ass: _____
 Nome: Publicont Ass. Contábil S/C Ltda
 Matrícula: 180 CE

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Socio-Gerente
 CRC 13448/0-2
 Inscrição nº 106773-91
 180 CE

ORDENADOR DA DESPESA

 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS.
 PORTARIA. 002/13
 CPF: 135 977 77



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 2015.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 CPF: 135.922

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: 02/01/2015 a 31/12/2015
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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Unidade Oçamentária: 0301 SÉCRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
27110003	27/11/2015	Global	IOLANDA MARIA ALVES DIAS	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	2.111,00	0,00	1.407,00	1.407,00	
18110004	18/11/2015	Global	MARIA IRENIR RUFINO DA SILVA	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	1.473,00	0,00	736,50	736,50	
20110001	20/11/2015	Global	MARIA MEIRE FERREIRA DA SILVA	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	2.931,00	0,00	1.954,00	1.954,00	
18110003	18/11/2015	Global	MARIA DO SOCORRO NOBRE CAVALCA	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	3.254,00	0,00	2.169,00	2.169,00	
01120019	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120010	01/12/2015	Ordinário	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	602,44	602,44	0,00	602,44	
01100022	01/10/2015	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DAI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
01100046	01/10/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
28100039	28/10/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	6.578,02	6.578,02	0,00	6.578,02	
01090018	01/09/2015	Global	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
03080012	03/08/2015	Global	RICARDO FERNANDES DA FONSECA JL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	980,00	0,00	980,00	
01090013	01/09/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	230,03	99,58	0,00	99,58	
06030002	06/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	300,00	0,00	300,00	
10040002	10/04/2015	Global	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	14.606,98	7.540,00	0,00	7.540,00	
02030025	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL I	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
02030021	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	
01040002	01/04/2015	Global	FRANCISCO VALBERTO MORAIS BANDE	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	2.154,92	0,27	0,00	0,27	
02030020	02/03/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
02010133	02/01/2015	Estimativo	MINISTERIO DO TRAB. E EMPREGO-FGT	28.841.2801.0.001-0000	4.6.90.71.00	50.845,43	0,10	0,00	0,10	
02010139	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	71.993,46	16.025,31	0,00	16.025,31	
02010013	02/01/2015	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	10.288,10	11,61	0,00	11,61	
09010008	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
02010005	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	934,27	597,05	0,00	597,05	
02010006	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	8.252,92	2.826,42	0,00	2.826,42	
02010046	02/01/2015	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	147.937,21	2.987,82	0,00	2.987,82	
02010097	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA:	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	136.038,00	10.418,00	0,00	10.418,00	
02010096	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA:	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	189.048,95	16.398,64	0,00	16.398,64	
14120009	14/12/2015	Ordinário	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHOA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
15120001	15/12/2015	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00	
07120001	07/12/2015	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00	
08120001	08/12/2015	Ordinário	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHOA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
16120002	16/12/2015	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00	
01120064	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	7.297,91	7.297,91	0,00	7.297,91	
08120003	08/12/2015	Ordinário	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHOA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
01120057	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	443,10	443,10	0,00	443,10	
01120056	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	878,65	878,65	0,00	878,65	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						804.669,39	93.604,92	39.266,50	132.871,42	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$: 804.669,39 93.604,92 39.266,50 132.871,42

PUBLICONTASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Emp. Gerente

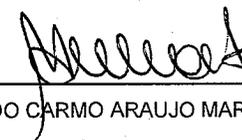
CNPJ nº 06.470.2

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 460



Tesoureiro



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

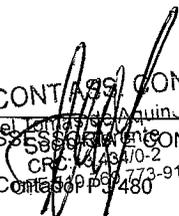
Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010010	01120065	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	09010020	01120031	09/01/2015	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	14.398,34	14.398,34	0,00
2014	09010022	01120032	09/01/2015	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.	10.400,00	10.400,00	0,00
2014	09010088	01120114	09/01/2015	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	5.276,76	5.276,76	0,00
2014	13010004	02060017	13/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	NICODEMOS DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00
2014	16010001	01120089	16/01/2015	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	16010009	01090091	16/01/2015	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	16010015	01120114	16/01/2015	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	3.062,56	3.062,56	0,00
2014	22010027	01070031	22/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	4,36	4,36	0,00
2014	22010028	02010002	22/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,27	49,27	0,00
2014	29010001	15120001	29/01/2015	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	130,00	130,00	0,00
2014	29010002	17110001	29/01/2015	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	JOELLY BARROS LEAL	320,00	320,00	0,00
2014	29010003	27110002	29/01/2015	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	JOELLY BARROS LEAL	160,00	160,00	0,00
2014	10020067	01120114	10/02/2015	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL	4.087,27	4.087,27	0,00
2013	25020040	02010001	25/02/2015	33204700	03.01.09.271.0908.2009.0000	P A S E P - RECEITA FEDERAL	123,54	123,54	0,00
2014	02030020	01120065	02/03/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	20030003	28040006	20/03/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	3.301,00	3.301,00	0,00
2014	20030007	20030008	20/03/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	10040027	01120089	10/04/2015	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	16040004	05120008	16/04/2015	33909200	03.01.09.271.0908.2009.0000	A NOGUEIRA - ME	600,00	600,00	0,00
2014	16040005	20030008	16/04/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2014	21050005	01120070	21/05/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA	15.200,00	15.200,00	0,00
2014	12060018	01120056	12/06/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	1.970,70	1.970,70	0,00
2014	12060019	01100038	12/06/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	1.505,40	1.505,40	0,00
							83.889,20	65.889,20	18.000,00


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CPF: 14.484.70-2
 Contas PJ: 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

<p>PUBLICONTASS. CONTABIL Manoel Tomás de Aquino Neto Sócio Gerente CNPJ 07.433.002 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA Contador PL 480</p>	 _____ Tesoureiro	 _____ MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS Gestor
---	--	---

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 2015.

Maria do Carmo Araujo Martins
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA 002/13
 GPE: 135 823

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: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2015
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** do ordenador de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos: Período de 02 de JANEIRO de 2015 a 31 de DEZEMBRO de 2015.

	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	Assinatura
	31/12/2015	

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUIÍSIO PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto CPF: 316.328.73-91	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	1B434/0-2	Mat.	MARIA DO CARMO A. MARTINS SEC. ADM. FINANÇAS PORTARIA: 002713 CPF: 135.422.222-00

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: 02/01/2015 a 31/12/2015
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 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 858.628,24 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro 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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6	CEF	24-3 (ICMS)	968,46
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.				858.628,24
Total da Unidade Gestora:				858.628,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 858.628,24 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro 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)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C. Inf.	Aplicacao		7810	Out	7810 -	5,23	(C	0,00	(D
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

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	78	B.B	3.272-7 (ITR)		
						Saldo Inicial:	450,19	(D)
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

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	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
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	415,81 (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	303,88 (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

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

C. Inf.	Aplicacao	13187	Out	13187 -	9.454,55	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	----------	----	------	----

PUBLICONT ASS CONTABIL

Mãnel Torres de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CNPJ: 04.144.020-2
 CPF: 01.730.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA CONSULTORIA
 Contador nº 480

ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

Código: 78 Conta: B.B 3.272-7 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	450,19 D

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3272	Out	3272 -	0,00	87,15	363,04 D
31/12	BANCO DO BRASIL	INF 3272	Out	3272 -	0,00	363,04	0,00 D

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 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 571.596,39 (Quinhentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Nove 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)	3.572,56
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76
74	B.B	6.183-2 (I P I)	1.149,77
39	B.B	7.810-7 (CEX)	38,37
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,02
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	2.451,46
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	6,94
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78
270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.612,42
275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	1.563,66
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3,88
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	177,86
66	B.B	40.000-9 (FPM)	38.592,12
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	109,63
7	CEF	25-1 (IPVAA)	6.394,73
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)	475.008,26
9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	7.912,88
Total da Und. Orçamentária:			571.596,39
Total da Unidade Gestora:			571.596,39

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 571.596,39 (Quinhentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)		
						Saldo Inicial:		6.394,73	(D)
C. Inf.	26	CAIXA ECONOMICA	251	Out	251 -	1.011,76	(C	5.382,97	(D)
C. Inf.	26	CAIXA ECONOMICA	251	Out	251 -	3.774,20	(C	1.608,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	251	Out	251 -	1.508,77	(C	100,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)		
						Saldo Inicial:		7.912,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6471329	Out	6471329 -	7.912,88	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)		
						Saldo Inicial:		475.008,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6470570	Out	6470570 -	475.008,26	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	39	B.B	7.810-7 (CEX)		
						Saldo Inicial:		38,37	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	78107	Out	78107 -	12,76	(C	25,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	68152	Out	68152 -	25,61	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:		177,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	300160	Out	300160 -	177,86	(C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	66	B.B	40.000-9 (FPM)		
						Saldo Inicial:		38.592,12	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	3,00	(C	38.589,12	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	5.171,40	(C	33.417,72	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	40000	Out	40000 -	8.700,94	(C	24.716,78	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	14.197,32	(C	10.519,46	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	10.388,45	(C	131,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	400009	Out	400009 -	131,01	(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 69 B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL

Saldo Inicial: 3,88 (D)

C. Inf. Aplicacao 267341 Out 267341 - 3,88 (C 0,00 (D

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

Saldo Inicial: 1.149,77 (D)

C. Inf. 61 PREFEITURA 6183 Out 6183 - 201,58 (C 948,19 (D

C. Inf. Aplicacao 61832 Out 61832 - 948,19 (C 0,00 (D

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

Saldo Inicial: 2.451,46 (D)

C. Inf. 61 PREFEITURA 8789 Out 8789 - 2.010,53 (C 440,93 (D

Pgto N.E. 7 E.C.T -EMPRESA DE 20080007 Cqe 852272 -3 79,97 (D 520,90 (D

C. Inf. Aplicacao 87890 Out 87890 - 520,90 (C 0,00 (D

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

Saldo Inicial: 6,94 (D)

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 8790 Out 8790 - 937,01 (C 930,07 (C

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 8790 Out 8790 - 6,89 (C 936,96 (C

C. Inf. Aplicacao 87904 Out 87904 - 6,94 (C 943,90 (C

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

Saldo Inicial: 3.572,56 (D)

C. Inf. 61 PREFEITURA 32727 Out 32727 - 363,04 (C 3.209,52 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 3272 Out 3272 - 108,14 (C 3.101,38 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 3272 Out 3272 - 416,26 (C 2.685,12 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 3272 Out 3272 - 1.868,45 (C 816,67 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 32721 Out 32721 - 764,35 (C 52,32 (D

C. Inf. 31 BANCO DO BRASIL S/A 3272 Out 3272 - 9,19 (D 61,51 (D

C. Inf. Aplicacao 32727 Out 32727 - 61,51 (C 0,00 (D

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 ADM 86 B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL

Saldo Inicial: 946,84 (D)

C. Inf. Aplicacao 68152 Out 68152 - 946,84 (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	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	
						Saldo Inicial:	14.576,76 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5707	Out	5707 -	168,75 (D)	14.745,51 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	838,32 (C)	13.907,19 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	1.138,68 (C)	12.768,51 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	3.303,99 (C)	9.464,52 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	4.011,14 (C)	5.453,38 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	3.392,20 (C)	2.061,18 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707X	Out	5707X -	644,17 (C)	1.417,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5707X	Out	5707X -	1.417,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL	
						Saldo Inicial:	662,89 (D)
C. Inf.		Aplicacao	88153	Out	88153 -	662,89 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL	
						Saldo Inicial:	1.228,79 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9262	Out	9262 -	204,74 (C)	1.024,05 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9262	Out	9262 -	8,90 (C)	1.015,15 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	92622	Out	92622 -	13,86 (C)	1.001,29 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	92622	Out	92622 -	13,86 (D)	1.015,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao	92622	Out	92622 -	1.015,15 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	
						Saldo Inicial:	3.715,78 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	415,81 (C)	3.299,97 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	12422	Out	12422 -	15,24 (C)	3.284,73 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	440,56 (C)	2.844,17 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	124222	Out	12422 -	1.028,48 (D)	3.872,65 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	23,64 (D)	3.896,29 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	1.417,04 (D)	5.313,33 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	357,03 (D)	5.670,36 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -	407,13 (D)	6.077,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	124222	Out	124222 -	3.715,78 (C)	2.361,71 (D)

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	
						Saldo Inicial:	1.612,42 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	13078	Out	13078 -	7,80 (C)	1.604,62 (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	130788	Out	130788 -	1.612,42	(C	7,80	(C
---------	-----------	--------	-----	----------	----------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	-------------------------------	--	--

Saldo Inicial: 1.563,66 (D)

C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	7,80	(C	1.555,86	(D
---------	------------------------	-------	-----	---------	------	----	----------	----

C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	7,80	(C	1.548,06	(D
---------	------------------------	-------	-----	---------	------	----	----------	----

C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	296,08	(C	1.251,98	(D
---------	------------------------	-------	-----	---------	--------	----	----------	----

C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	306,01	(C	945,97	(D
---------	------------------------	-------	-----	---------	--------	----	--------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	-----------------------------	--	--

Saldo Inicial: 100,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao	131830	Out	131830 -	100,82	(C	0,00	(D
---------	-----------	--------	-----	----------	--------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
---------	-------	------------	-----	-----	-----	----------------------------	--	--

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	Aplicacao	131873	Out	131873 -	39,78	(C	39,78	(C
---------	-----------	--------	-----	----------	-------	----	-------	----

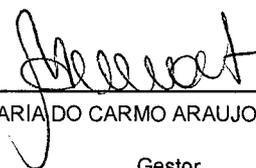
PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.444/0-2
CPF: 510.768.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



Tesoureiro



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Gestor



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO / 2015**

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

A handwritten signature or set of initials, possibly 'M', is located in the bottom right corner of the page.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 13:59:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	87,15			30,968686		
09/01/2015	APLICAÇÃO	20,45			7,254774	2,818833500	38,223460
29/01/2015	APLICAÇÃO	363,04			128,286965	2,829905594	166,510425
30/01/2015	SALDO ATUAL	471,35			166,510425		166,510425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,15
APLICAÇÕES (+)	383,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	471,35

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,83 C	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,77 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,36 D	
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,45 D	0,00 C
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	363,04 C	
				29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,04 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

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:	7.985,73 D
Conciliação Bancária								
29/08	BANCO DO BRASIL	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	BANCO DO BRASIL	INF 5707	Out	5707 -	0,00	838,32	0,00	D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:09:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.316,16			2.599,726449		
09/01/2015	APLICAÇÃO	1,11			0,393779	2,818833500	2.600,120228
12/01/2015	APLICAÇÃO	3.007,30			1.066,571698	2,819594785	3.666,691926
13/01/2015	APLICAÇÃO	1.556,00			551,702382	2,820361214	4.218,394308
16/01/2015	APLICAÇÃO	400,00			141,709363	2,822678680	4.360,103671
21/01/2015	APLICAÇÃO	1.078,53			381,777005	2,825026085	4.741,880676
23/01/2015	RESGATE	990,50			350,422674	2,826586499	4.391,458002
	Aplicação 04/12/2014	0,69			0,243879		
	Aplicação 10/12/2014	704,67			249,299968		
	Aplicação 11/12/2014	285,14			100,878827		
27/01/2015	APLICAÇÃO	408,58			144,464071	2,828246464	4.535,922073
28/01/2015	APLICAÇÃO	125,00			44,183836	2,829088875	4.580,105909
29/01/2015	RESGATE	3.430,00			1.212,054568	2,829905594	3.368,051341
	Aplicação 11/12/2014	1.407,92			497,515638		
	Aplicação 12/12/2014	388,34			137,228053		
	Aplicação 16/12/2014	1.127,49			398,420383		
	Aplicação 17/12/2014	181,46			64,121405		
	Aplicação 23/12/2014	324,79			114,769089		
30/01/2015	RESGATE	703,89			248,659181	2,830742052	3.119,392160
	Aplicação 23/12/2014	703,89			248,659181		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.830,19			3.119,392160		3.119,392160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.316,16
APLICAÇÕES (+)	6.576,52
RESGATES (-)	5.124,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,90
SALDO ATUAL =	8.830,19

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

26/02/2015 09:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		0000	14134	789 Correios	2.834	1,11 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,11 D	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.007.790	1.118,12 C	
				12/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	315,90 C	
				12/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.652	289,41 C	
				12/01 2839 12652-7 PM MULUNGU-PAC			
12/01/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	18	336,73 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
12/01/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.428.675.010.100	947,14 C	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.007,30 D	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	783,00 C	
				13/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.348	588,00 C	
				13/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	92,50 C	
				13/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	92,50 C	
				13/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.556,00 D	0,00 C
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	400,00 C	
				16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
16/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
21/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.935	1.078,53 C	
				21/01 2839 10935-5 PM MULUNGU-PTA			
21/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.078,53 D	0,00 C
23/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	59,50 C	
				23/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
23/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	1.050,00 D	
				23/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
23/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,50 C	0,00 C
27/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	180,00 C	
				27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	192,38 C	
				27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
27/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	36,20 C	
				27/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
27/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,58 D	0,00 C
28/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	125,00 C	
				28/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
28/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,00 D	0,00 C
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	320,00 C	
				29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	250,00 C	
				29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.900,00 D	
				29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	100,00 D	
				29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.430,00 C	0,00 C
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	200,00 D	
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	200,00 D	
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	7,81 D	
				30/01 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			

30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	296,08 D	
			30/01 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703,89 C	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Prefeitura Municipal de Mulungu
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

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:	795,78 D

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: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:10:38

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	594,20			211,143098		
08/01/2015	APLICAÇÃO	135,71			48,157355	2,818053398	259,300453
09/01/2015	APLICAÇÃO	451,55			160,190376	2,818833500	419,490829
20/01/2015	APLICAÇÃO	349,19			123,640455	2,824237419	543,131284
29/01/2015	APLICAÇÃO	201,58			71,232058	2,829905594	614,363342
30/01/2015	APLICAÇÃO	97,36			34,393808	2,830742052	648,757150
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.836,46			648,757150		648,757150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,20
APLICAÇÕES (+)	1.235,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	1.836,46

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	167,02 C	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,31 D	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,71 D	0,00 C
09/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	555,75 C	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,20 D	
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451,55 D	0,00 C
20/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	429,77 C	
20/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,58 D	
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	349,19 D	0,00 C
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	201,58 C	
				29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201,58 D	0,00 C
30/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,82 C	
30/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,46 D	
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,36 D	0,00 C
31/01/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:11:01

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU - CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5,23			1,858414		
16/01/2015	RESGATE	5,25			1,858414	2,822678680	
	Aplicação 17/01/2014	5,25			1,858414		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Período do extrato 11 / 2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2011	07/11/2011	0000	99015	470 Transferência on line	552.839.000.001.082	1.600,00 D	
07/11/2011	07/11/2011	0000	00000	855 Resgate BB Fix	70	1.600,00 C	0,00 C
30/11/2011	30/11/2011	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.643,29 C	
30/11/2011	30/11/2011	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,43 D	
30/11/2011	30/11/2011	0000	00000	345 Aplicação em BB Fix	70	1.626,86 D	
30/11/2011		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:11:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	28,65			10,179266		
12/01/2015	APLICAÇÃO	40,52			14,370859	2,819594785	24,550125
30/01/2015	SALDO ATUAL	69,50			24,550125		24,550125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,65
APLICAÇÕES (+)	40,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	69,50

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,92 C	
12/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,52 D	0,00 C
31/01/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:12:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8379-8 P M M PROV 13 FUNDO GERAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,93			0,332212		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,94			0,332212		0,332212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8379-8 P M M PROV 13 FUNDO GERAL
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

Código: 75 Conta: B.B 8.789-0 (ICMSs)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.958,59 D

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:14:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.416,50			858,677972		
09/01/2015	RESGATE	937,91			332,729833	2,818833500	525,948139
	Aplicação 24/12/2014	937,91			332,729833		
20/01/2015	APLICAÇÃO	43.286,50			15.326,792184	2,824237419	15.852,740323
23/01/2015	RESGATE	4.290,00			1.517,731724	2,826586499	14.335,008599
	Aplicação 24/12/2014	1.486,64			525,948139		
	Aplicação 20/01/2015	2.803,36			991,783585		
27/01/2015	RESGATE	10.700,00			3.783,262929	2,828246464	10.551,745670
	Aplicação 20/01/2015	10.700,00			3.783,262929		
28/01/2015	RESGATE	1.300,00			459,511899	2,829088875	10.092,233771
	Aplicação 20/01/2015	1.300,00			459,511899		
29/01/2015	APLICAÇÃO	75.344,62			26.624,428800	2,829905594	36.716,662571
30/01/2015	RESGATE	100.500,00			35.503,058263	2,830742052	1.213,604308
	Aplicação 20/01/2015	28.568,51			10.092,233771		
	Aplicação 29/01/2015	71.931,49			25.410,824492		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.435,40			1.213,604308		1.213,604308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.416,50
APLICAÇÕES (+)	118.631,12
RESGATES (-)	117.727,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,69
SALDO ATUAL =	3.435,40

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		2839	13708	002 Cheque	852.249	457,91 D	
09/01/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	480,00 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,91 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.091.139	43.286,50 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.286,50 D	0,00 C
23/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	4.290,00 D	
				23/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
23/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.290,00 C	0,00 C
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	10.100,00 D	
				27/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	500,00 D	
				27/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	100,00 D	
				27/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.700,00 C	0,00 C
28/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	1.300,00 D	
				28/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
28/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
29/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.218.353	94.000,00 C	
				104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.003.272	363,04 D	
				29/01 2839 3272-7 PM MULUNGU ITR			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	400,00 D	
				29/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.925	386,66 D	
				29/01 2839 5925-0 A F P- UNIDADE			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.591,30 D	
				29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	431,64 D	
				29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.010,53 D	
				29/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.183	201,58 D	
				29/01 2839 6183-2 P M MULUNGU IP			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	708,61 D	
				29/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.790	1.808,72 D	
				29/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.790	1.580,75 D	
				29/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.262	204,74 D	
				29/01 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.422	415,81 D	
				29/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	8.552,00 D	
				29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.344,62 D	0,00 C
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	100.500,00 D	
				30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.500,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:15:05

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	931,54			331,013516		
30/01/2015	SALDO ATUAL	937,01			331,013516		331,013516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	937,01

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:15:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.021,77			718,417532		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.033,65			718,417532		718,417532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	2.033,65

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:15:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8900-1 PMM CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.659,52			589,694124		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.669,27			589,694124		589,694124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	1.669,27

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8900-1 PMM CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2014 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:	2.086,96 D

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:15:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.882,22			668,827030		
02/01/2015	APLICAÇÃO	233,56			82,970104	2,814989829	751,797134
06/01/2015	APLICAÇÃO	5,23			1,856890	2,816535993	753,654024
07/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,774749	2,817298429	755,428773
12/01/2015	APLICAÇÃO	67,46			23,925423	2,819594785	779,354196
13/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,772822	2,820361214	781,127018
14/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,772330	2,821144665	782,899348
19/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,770875	2,823462127	784,670223
20/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,770389	2,824237419	786,440612
21/01/2015	APLICAÇÃO	254,94			90,243414	2,825026085	876,684026
22/01/2015	APLICAÇÃO	81,04			28,678977	2,825763215	905,363003
23/01/2015	APLICAÇÃO	174,00			61,558349	2,826586499	966,921352
26/01/2015	APLICAÇÃO	30,02			10,617497	2,827408233	977,538849
29/01/2015	APLICAÇÃO	204,74			72,348703	2,829905594	1.049,887552
30/01/2015	APLICAÇÃO	16,88			5,963100	2,830742052	1.055,850652
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.988,84			1.055,850652		1.055,850652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882,22
APLICAÇÕES (+)	1.092,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	2.988,84

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,51 C	
02/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,05 C	
02/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,56 D	0,00 C
06/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
07/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,13 C	
12/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,46 D	0,00 C
13/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,94 C	
21/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,94 D	0,00 C
22/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,04 C	
22/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,04 D	0,00 C
23/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,00 C	
23/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,00 D	0,00 C
26/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,02 D	0,00 C
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	204,74 C	
				29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,74 D	0,00 C
30/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
30/01/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,88 D	0,00 C
31/01/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:16:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10111-7 PM MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	262,53			93,287060		
30/01/2015	SALDO ATUAL	264,07			93,287060		93,287060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	264,07

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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: MARINA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10111-7 PM MULUNGU
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:19:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10271-7 P M DE MULUNGU/CE - MSD
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	564,63			200,636948		
30/01/2015	SALDO ATUAL	567,95			200,636948		200,636948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	567,95

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10271-7 P M DE MULUNGU-CE - MSD
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:20:16

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10309-8 PROG PRO CID PMMULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5,41			1,921734		
30/01/2015	SALDO ATUAL	5,44			1,921734		1,921734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,44

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10309-8 PROG PRO CID PMMULUNGU
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:20:39

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10372-1 PMM LEILAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9,15			3,249887		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9,20			3,249887		3,249887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10372-1 PMM LEILAO
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:20:54

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.696,25			1.668,767274		
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.723,85			1.668,767274		1.668,767274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.696,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,60
SALDO ATUAL =	4.723,85

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência	2839-8
Conta corrente	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:21:07

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11.538,11			4.099,954113		
06/01/2015	APLICAÇÃO	1.060,32			376,462435	2,816535993	4.476,416548
07/01/2015	APLICAÇÃO	450,74			159,990150	2,817298429	4.636,406698
08/01/2015	APLICAÇÃO	217,67			77,241261	2,818053398	4.713,647959
09/01/2015	APLICAÇÃO	1.031,60			365,966985	2,818833500	5.079,614944
12/01/2015	APLICAÇÃO	138,68			49,184372	2,819594785	5.128,799316
13/01/2015	APLICAÇÃO	88,39			31,339957	2,820361214	5.160,139273
14/01/2015	APLICAÇÃO	4.956,27			1.756,829439	2,821144665	6.916,968712
15/01/2015	APLICAÇÃO	92,17			32,662372	2,821901556	6.949,631084
16/01/2015	APLICAÇÃO	276,13			97,825516	2,822678680	7.047,456600
19/01/2015	APLICAÇÃO	1.086,65			384,864379	2,823462127	7.432,320979
20/01/2015	APLICAÇÃO	8.495,50			3.008,068635	2,824237419	10.440,389614
22/01/2015	RESGATE	7.206,63			2.550,330461	2,825763215	7.890,059153
	Aplicação 01/12/2014	1.883,75			666,635059		
	Aplicação 02/12/2014	394,02			139,439080		
	Aplicação 03/12/2014	1.274,17			450,910640		
	Aplicação 04/12/2014	661,63			234,142427		
	Aplicação 05/12/2014	592,17			209,561500		
	Aplicação 10/12/2014	1.799,92			636,967536		
	Aplicação 11/12/2014	472,91			167,357729		
	Aplicação 12/12/2014	126,87			44,897710		
	Aplicação 15/12/2014	1,19			0,418780		
23/01/2015	APLICAÇÃO	157,96			55,883660	2,826586499	7.945,942813
26/01/2015	APLICAÇÃO	235,34			83,235238	2,827408233	8.029,178051
27/01/2015	APLICAÇÃO	76,89			27,186456	2,828246464	8.056,364507
28/01/2015	RESGATE	4,50			1,590618	2,829088875	8.054,773889
	Aplicação 15/12/2014	4,50			1,590618		
29/01/2015	APLICAÇÃO	2.224,33			786,008552	2,829905594	8.840,782441
30/01/2015	APLICAÇÃO	19,05			6,729684	2,830742052	8.847,512125
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.045,02			8.847,512125		8.847,512125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.538,11
APLICAÇÕES (+)	20.607,69
RESGATES (-)	7.211,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,35
SALDO ATUAL =	25.045,02

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.269	30,00 C	
06/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.068,72 C	
06/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.061.200.045.213	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2015			
06/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.061.200.045.214	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2015			
06/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.061.200.045.215	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2015			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060,32 D	0,00 C
07/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	498,44 C	
07/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.071.200.111.996	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2015			
07/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.071.200.111.997	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2015			
07/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.071.200.111.998	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2015			
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,74 D	0,00 C
08/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	248,07 C	
08/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	810.081.300.250.482	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2015			
08/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	810.081.300.250.483	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2015			
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217,67 D	0,00 C
09/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.043,00 C	
09/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.091.200.135.422	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2015			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.031,60 D	0,00 C
12/01/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	551.570	88,39 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	159,08 C	
12/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.121.100.188.569	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2015			
12/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	810.121.100.188.570	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2015			
12/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	810.121.100.188.571	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2015			
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,68 D	88,39 C
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,39 D	0,00 C
14/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	5.066,97 C	
14/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.191.456	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2015			
14/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.191.457	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2015			
14/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.191.458	76,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2015			
14/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.191.459	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2015			
14/01/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.191.460	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2015			
14/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.956,27 D	0,00 C
15/01/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	95,97 C	
15/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.151.200.214.415	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2015			

15/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,17 D	0,00 C
16/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	296,53 C	
16/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.161.200.056.277	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2015			
16/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.161.200.056.278	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2015			
16/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276,13 D	0,00 C
19/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.132,65 C	
19/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.045.368	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2015			
19/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.045.369	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2015			
19/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	810.191.100.045.370	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2015			
19/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.086,65 D	0,00 C
20/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.500,00 C	
20/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.288.024	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2015			
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.495,50 D	0,00 C
22/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	125,97 C	
22/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	7.325,00 D	
			22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
22/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.221.731	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2015			
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.206,63 C	0,00 C
23/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	173,86 C	
23/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.231.200.132.436	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2015			
23/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.231.200.132.437	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2015			
23/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.231.200.132.438	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2015			
23/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,96 D	0,00 C
26/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	251,94 C	
26/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.261.300.598.950	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2015			
26/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.261.300.598.951	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2015			
26/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,34 D	0,00 C
27/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	88,29 C	
27/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.271.200.338.006	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2015			
27/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,89 D	0,00 C
28/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	15,24 C	
28/01/2015	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.501.844.450.101	15,24 *	
28/01/2015	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.501.844.450.101	15,24 D	
28/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.281.200.342.434	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2015			
28/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
29/01/2015	2839	99015	870 Transferência on line	552.839.000.028.900	1.417,04 C	
			29/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	415,81 C	
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	459,58 C	
29/01/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.291.200.362.544	22,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2015			
29/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.291.200.362.545	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2015			
29/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.291.200.362.546	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2015			
29/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.224,33 D	0,00 C
30/01/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	22,85 C	
30/01/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.301.200.371.746	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2015			
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,05 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:21:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13032-X PMMULUNGU / SECULT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	36.675,62			13.032,323890		
30/01/2015	SALDO ATUAL	36.891,15			13.032,323890		13.032,323890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.675,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,53
SALDO ATUAL =	36.891,15

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13032-X PMMULUNGU - SECULT
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2015 18:34:04

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.399,25			497,209408		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.407,47			497,209408		497,209408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.399,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	1.407,47

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade	
No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

25/02/2016 18:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			7,80 C
28/01/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.501.844.450.102	7,80 *	
28/01/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.501.844.450.102	7,80 D	0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 14:22:12

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13129-6 PMM PROJ G CANAL CENTRAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.768,08			628,270735		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.778,47			628,270735		628,270735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.768,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	1.778,47

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13129-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01 / 2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,08 C
28/01/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.501.844.450.103	296,08 *	
28/01/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.501.844.450.103	296,08 D	0,00 C
30/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	7,81 C	
				30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	296,08 C	303,89 C
				30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			303,89 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:22:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	549,86			195,388025		
09/01/2015	APLICAÇÃO	2.608,44			925,361501	2,818833500	1.120,749526
12/01/2015	RESGATE	2.613,64			926,955892	2,819594785	193,793634
	Aplicação 30/12/2014	550,92			195,388025		
	Aplicação 09/01/2015	2.062,72			731,567867		
16/01/2015	APLICAÇÃO	37,44			13,263996	2,822678680	207,057630
22/01/2015	APLICAÇÃO	7,04			2,491362	2,825763215	209,548992
27/01/2015	APLICAÇÃO	11,12			3,931764	2,828246464	213,480756
28/01/2015	APLICAÇÃO	15,11			5,340942	2,829088875	218,821698
29/01/2015	APLICAÇÃO	3.270,17			1.155,575651	2,829905594	1.374,397349
30/01/2015	RESGATE	3.817,55			1.348,603980	2,830742052	25,793369
	Aplicação 09/01/2015	548,58			193,793634		
	Aplicação 16/01/2015	37,55			13,263996		
	Aplicação 22/01/2015	7,05			2,491362		
	Aplicação 27/01/2015	11,13			3,931764		
	Aplicação 28/01/2015	15,12			5,340942		
	Aplicação 29/01/2015	3.198,12			1.129,782282		
30/01/2015	SALDO ATUAL	73,01			25,793369		25,793369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,86
APLICAÇÕES (+)	5.949,32
RESGATES (-)	6.431,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	73,01

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

25/02/2015 18:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	6.000,00 C	
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	22.700,00 C	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.399,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	46,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	10.646,56 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	6.000,00 D	
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.608,44 D	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 12/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	30,58 D	
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 12/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	2.020,87 D	
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	554,39 D	
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2015	810.121.100.086.892	7,80 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.613,64 C	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	800,00 C	
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	800,00 D	0,00 C
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 16/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	3.100,00 C	
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 16/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 16/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
16/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/01 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
16/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/01 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	3.000,00 D	
16/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 7910730000179 - 11/2014	11.601	3.062,56 D	
16/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,44 D	0,00 C
22/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	7.325,00 C	
22/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	60,00 C	
22/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	12.201	4,36 D	
22/01/2015		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	12.202	49,27 D	
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -1070	12.203	1.856,25 D	
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -1070	12.204	2.005,80 D	
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -1070	12.205	2.115,45 D	
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -5300	12.206	30,00 D	
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -5300	12.207	210,00 D	
22/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -5300	12.208	120,00 D	

22/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.209	113,75 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
22/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.210	873,08 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
22/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,04 D	0,00 C
27/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	10.100,00 C	
			27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.701	11,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.702	3.384,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.703	23,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.704	6.668,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,12 D	0,00 C
28/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.300,00 C	
			28/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.801	577,36 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -0836			
28/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.802	707,53 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3623			
28/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,11 D	0,00 C
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	3.900,00 C	
			29/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	100,00 C	
			29/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	8.552,00 C	
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.000,00 C	
			29/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.219	480,00 D	
			29/01 0334 14219-0 JOELLY BARROS			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.876	130,00 D	
			29/01 2839 8876-5 MARIA DO CARMO			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	1.120,00 D	
			29/01 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
29/01/2015	0000	13105	375 Impostos	12.901	8.551,83 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
29/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.270,17 D	0,00 C
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.106.570	790,00 D	
			30/01 0675 106570-X F N ARAGAO CAV			
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.106.570	3.027,55 D	
			30/01 0675 106570-X F N ARAGAO CAV			
30/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.817,55 C	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

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:	9.377,25 D
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:23:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9.454,55			3.359,581547		
12/01/2015	APLICAÇÃO	15.480,47			5.490,317290	2,819594785	8.849,898837
13/01/2015	APLICAÇÃO	685,50			243,053973	2,820361214	9.092,952810
16/01/2015	RESGATE	2.168,02			768,071837	2,822678680	8.324,880973
	Aplicação 11/12/2014	2.168,02			768,071837		
21/01/2015	APLICAÇÃO	539,27			190,890272	2,825026085	8.515,771245
22/01/2015	RESGATE	11.350,00			4.016,613968	2,825763215	4.499,157277
	Aplicação 11/12/2014	1.744,16			617,234437		
	Aplicação 12/12/2014	1.541,93			545,667799		
	Aplicação 16/12/2014	599,37			212,109359		
	Aplicação 17/12/2014	261,89			92,680366		
	Aplicação 23/12/2014	324,21			114,731937		
	Aplicação 24/12/2014	92,65			32,788097		
	Aplicação 30/12/2014	2.758,79			976,297715		
	Aplicação 12/01/2015	4.027,00			1.425,104258		
27/01/2015	APLICAÇÃO	257,82			91,158957	2,828246464	4.590,316234
28/01/2015	APLICAÇÃO	26,76			9,458875	2,829088875	4.599,775109
29/01/2015	APLICAÇÃO	2.389,77			844,469866	2,829905594	5.444,244975
30/01/2015	APLICAÇÃO	1.728,17			610,500698	2,830742052	6.054,745673
30/01/2015	SALDO ATUAL	17.139,42			6.054,745673		6.054,745673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.454,55
APLICAÇÕES (+)	21.107,76
RESGATES (-)	13.518,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,13
SALDO ATUAL =	17.139,42

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

25/02/2015 18:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	140,74 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	10.613,93 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 7790-9 PM MULUNGU-QSE	662.839.000.007.790	559,06 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	251,10 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	157,95 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 12652-7 PM MULUNGU-PAC	662.839.000.012.652	361,76 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.994,48 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	132,22 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	137,01 C	
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 12/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	132,22 C	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.480,47 D	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 13/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	391,50 C	
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 13/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	294,00 C	
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	685,50 D	0,00 C
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.195,59 C	
16/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/01 2839 7883-2 PM MULUNGU-PNA	662.839.000.007.883	263,61 D	
16/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	3.100,00 D	
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.168,02 C	0,00 C
21/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 21/01 2839 10935-5 PM MULUNGU-PTA	662.839.000.010.935	539,27 C	
21/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	539,27 D	0,00 C
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	920,00 D	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	4.630,00 D	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	800,00 D	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	60,00 D	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	3.760,00 D	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.180,00 D	
22/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.350,00 C	0,00 C
27/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	163,53 C	
27/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 27/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	130,49 C	
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 27/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	36,20 D	
27/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,82 D	0,00 C
28/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line 28/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	26,76 C	

28/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,76 D	0,00 C
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	225,41 C	
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	1.010,74 C	
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	18,56 C	
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	379,47 C	
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	755,59 C	
29/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,77 D	0,00 C
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	1.459,03 C	
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	21,11 C	
30/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	248,03 C	
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.728,17 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

02/02/2015 14:24:01

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	106,76			37,935663		
29/01/2015	RESGATE	87,46			30,905625	2,829905594	7,030038
	Aplicação 22/12/2014	87,46			30,905625		
30/01/2015	SALDO ATUAL	19,90			7,030038		7,030038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	19,90

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.214,68 C	
29/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000,013.186	10.200,00 D	
				29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,14 D	
29/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,46 C	0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 14:24:14

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	114,16			40,565123		
16/01/2015	APLICAÇÃO	5,25			1,859935	2,822678680	42,425058
30/01/2015	SALDO ATUAL	120,09			42,425058		42,425058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,16
APLICAÇÕES (+)	5,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	120,09

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01 / 2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.007.810	5,25 C	
				16/01 2839 7810-7 PM MULUNGU -CE			
16/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
31/01/2015		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

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015

Código: 66 Conta: B.B 40.000-9 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	250.554,15 D

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

02/02/2015 14:24:33

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	236.678,81			84.101,502935		
08/01/2015	APLICAÇÃO	86.082,51			30.546,798744	2,818053398	114.648,301679
09/01/2015	RESGATE	228.495,00			81.060,126467	2,818833500	33.588,175212
	Aplicação 30/12/2014	228.495,00			81.060,126467		
12/01/2015	RESGATE	2.068,46			733,601868	2,819594785	32.854,573344
	Aplicação 30/12/2014	2.068,46			733,601868		
13/01/2015	RESGATE	41.560,00			14.735,701155	2,820361214	18.118,872189
	Aplicação 30/12/2014	6.508,76			2.307,774600		
	Aplicação 08/01/2015	35.051,24			12.427,926555		
16/01/2015	RESGATE	30.150,00			10.681,343298	2,822678680	7.437,528891
	Aplicação 08/01/2015	30.150,00			10.681,343298		
20/01/2015	APLICAÇÃO	2.027,93			718,045156	2,824237419	8.155,574047
21/01/2015	RESGATE	200,00			70,795806	2,825026085	8.084,778241
	Aplicação 08/01/2015	200,00			70,795806		
28/01/2015	RESGATE	18.060,00			6.383,680682	2,829088875	1.701,097559
	Aplicação 08/01/2015	18.060,00			6.383,680682		
29/01/2015	RESGATE	2.700,00			954,095432	2,829905594	747,002127
	Aplicação 08/01/2015	2.700,00			954,095432		
30/01/2015	APLICAÇÃO	304,62			107,611359	2,830742052	854,613486
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.419,19			854,613486		854,613486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.678,81
APLICAÇÕES (+)	88.415,06
RESGATES (-)	323.233,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,78
SALDO ATUAL =	2.419,19

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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



Cliente - Conta atual	
Agência	2839-8
Conta corrente	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.587,85 C	
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.916,03 C	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.345,03 D	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.175,57 D	
08/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.900,77 D	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.082,51 D	0,00 C
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.830,50 C	
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.236,84 C	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	2.500,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	25.400,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	7.000,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	5.000,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	9.200,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	12.700,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.100,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	33.000,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	6.000,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	22.700,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	9.200,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	8.400,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	8.700,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.950,00 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	73.200,00 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.310,66 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.883,13 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.660,09 D	
09/01/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.213,46 D	
09/01/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
09/01/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.495,00 C	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 12/01 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	2.068,46 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.068,46 C	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	500,00 D	
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	2.920,00 D	
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	2.400,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

			13/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.230,00	D
			13/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	500,00	D
			13/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	18.400,00	D
			13/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.200,00	D
			13/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	800,00	D
			13/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	3.300,00	D
			13/01 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
13/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	9.310,00	D
			13/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.560,00	C 0,00 C
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	5.000,00	D
			16/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	10.000,00	D
			16/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.000,00	D
			16/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00	D
			16/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00	D
			16/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
16/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	7.150,00	D
			16/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
16/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.150,00	C 0,00 C
20/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.547,50	C
20/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.241,33	C
20/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.028.900	76.316,72	D
			20/01 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
20/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.627,88	D
20/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.284,66	D
20/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.665,87	D
20/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.889,70	D
20/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.418,31	D
20/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.557,76	D
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.027,93	D 0,00 C
21/01/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.650	200,00	D
21/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00	C 0,00 C
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	1.420,00	D
			28/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	10.000,00	D
			28/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	6.640,00	D
			28/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
28/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.060,00	C 0,00 C
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	500,00	D
			29/01 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	1.000,00	D
			29/01 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	1.200,00	D
			29/01 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00	C 0,00 C
30/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.486,93	C
30/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.613,97	C
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	224.000,00	D
			30/01 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.510,99	D
30/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.665,12	D
30/01/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.220,17	D
30/01/2015	0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00	D
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304,62	D 0,00 C

31/01/2015

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

02/02/2015 14:24:53

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.176,45			418,041557		
05/01/2015	RESGATE	2,10			0,745802	2,815761118	417,295755
	Aplicação 03/11/2014	2,10			0,745802		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.181,26			417,295755		417,295755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	1.181,26

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	2839-8
Conta corrente	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2015	880.050.700.109.192	2,10 D	
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
31/01/2015		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



DESTINATÁRIO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE /N O
 CENTRO
 MULUNGU-CE 62764-000

REMETENTE

AGEN.00088 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO



1211077417000600000003005830020215

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	205,98
BNB FI CURTO PRAZO	

[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	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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 10/02/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5115	No Ano(%) 0,5115	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5620	Cota em: 31/12/2014 4,777024	Cota em: 30/01/2015 4,801458
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	868,46C	181,800228
Aplicações	54.439,83C	11.381,277837
Resgates	55.381,79D	11.563,078066
Rendimento Bruto no Mês	73,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/01	APLICACAO	27.177,51C	5.685,156553
13/01	APLICACAO	27.262,32C	5.696,121284
16/01	RESGATE	55.381,79D	11.563,078066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000024-3

Data: 02/02/2015 - 14:37

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
06/01/2015	047356	REP ICMS	771,14 C	871,14 C
06/01/2015	047356	REP ICMS	44.383,14 C	45.254,28 C
06/01/2015	072716	CONSOR CEO	17.976,77 D	27.277,51 C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	27.177,51 D	100,00 C
13/01/2015	047356	REP ICMS	27.262,32 C	27.362,32 C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	27.262,32 D	100,00 C
16/01/2015	247955	RESGATE	55.381,79 C	55.481,79 C
16/01/2015	047356	REP ICMS	1.773,49 C	57.255,28 C
20/01/2015	047356	REP ICMS	20.630,45 C	77.885,73 C
20/01/2015	102258	ENVIO TED	43.286,50 D	34.599,23 C
20/01/2015	102258	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	34.585,73 C
20/01/2015	047367	SERV CEDID	12.832,55 D	21.753,18 C
20/01/2015	047367	SERV CEDID	1.070,13 D	20.683,05 C
27/01/2015	047356	REP ICMS	80.357,74 C	101.040,79 C
27/01/2015	072716	CONSOR CEO	6.800,12 D	94.240,67 C
29/01/2015	137081	ENVIO TED	94.000,00 D	240,67 C
29/01/2015	137081	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	227,17 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 10/02/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.043,43C	1.474,439925
Aplicações	4.662,73C	974,568090
Resgates	11.729,63D	2.449,008016
Rendimento Bruto no Mês	23,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	887,11C	185,526968
09 / 01	APLICACAO	1.734,32C	362,536981
13 / 01	APLICACAO	2.041,30C	426,504141
16 / 01	RESGATE	11.729,63D	2.449,008016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 02/02/2015 - 14:38

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
07/01/2015	047356	REP IPVA	119,19 C	219,19 C
07/01/2015	047356	REP IPVA	767,92 C	987,11 C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	887,11 D	100,00 C
09/01/2015	047356	REP IPVA	977,54 C	1.077,54 C
09/01/2015	047356	REP IPVA	756,78 C	1.834,32 C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	1.734,32 D	100,00 C
13/01/2015	047356	REP IPVA	980,22 C	1.080,22 C
13/01/2015	047356	REP IPVA	1.061,08 C	2.141,30 C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	2.041,30 D	100,00 C
16/01/2015	248029	RESGATE	11.729,63 C	11.829,63 C
16/01/2015	047356	REP IPVA	1.120,56 C	12.950,19 C
19/01/2015	047356	REP IPVA	789,00 C	13.739,19 C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.284,30 C	15.023,49 C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.199,87 C	16.223,36 C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.808,33 C	18.031,69 C
23/01/2015	047356	REP IPVA	2.175,79 C	20.207,48 C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.173,56 C	21.381,04 C
23/01/2015	047356	REP IPVA	234,18 C	21.615,22 C
23/01/2015	047356	REP IPVA	972,03 C	22.587,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: P M MULUNGU REFORMA AGRA

Conta: 1111 / 006 / 00000142-8

Data: 02/02/2015 - 14:39

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

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

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

PAG: 003

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
15/12/2014	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

Date: 20/01/2015 Time: 08:42:54

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 00

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	TAXA	VALOR	SALDO
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	2,08 C	60.889,71
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,19 C	60.901,90
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	38,23 C	60.940,13
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	292,45 C	61.232,58

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 61.587,58

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO / 2015**

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

A handwritten signature or mark, possibly initials, is located in the bottom right corner of the page.

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

Código: 78 Conta: B.B 3.272-7 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.572,06 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120051	Out	31122015 -	0,50	0,00	3.572,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,50</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 32727	Out	32727 -	0,00	363,04	3.209,52 D
02/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 3272	Out	3272 -	0,00	108,14	3.101,38 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 3272	Out	3272 -	0,00	416,26	2.685,12 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 3272	Out	3272 -	0,00	1.868,45	816,67 D
17/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF 32721	Out	32721 -	0,00	764,35	52,32 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A	INF 3272	Out	3272 -	9,19	0,00	61,51 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 32727	Out	32727 -	0,00	61,51	0,00 D


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:23:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,68			8,783828		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34,44			11,307397	3,045793766	20,091225
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,51			20,091225		20,091225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,68
APLICAÇÕES (+)	34,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	61,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	53,62 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,04 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,72 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,44 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

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:	19.280,15 D
31/12	FUNDEB-FUNDO MANUT.DES.DO	RO 31120005	Out	31122015 -	1.118,12	0,00	20.398,27 D	
31/12	FUNDEB-FUNDO MANUT.DES.DO	RO 31120010	Out	31122015 -	105,30	0,00	20.503,57 D	
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31120014	Out	31122015 -	36,36	0,00	20.539,93 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120052	Out	31122015 -	36,83	0,00	20.576,76 D	
				Total do Documento:	1.296,61 D			
31/12	B.B 40.000-9 (FPM	T- 12345	Out	3112 -	0,00	6.000,00	14.576,76 D	
					Total Diário:	1.296,61	6.000,00	
					Total Período:	1.296,61	6.000,00	

Conciliação Bancária

29/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 5707	Out	5707 -	168,75	0,00	14.745,51 D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5707	Out	5707 -	0,00	838,32	13.907,19 D
02/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5707	Out	5707 -	0,00	1.138,68	12.768,51 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5707	Out	5707 -	0,00	3.303,99	9.464,52 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5707	Out	5707 -	0,00	4.011,14	5.453,38 D
17/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5707	Out	5707 -	0,00	3.392,20	2.061,18 D
12/11	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5707X	Out	5707X -	0,00	644,17	1.417,01 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 5707X	Out	5707X -	0,00	1.417,01	0,00 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:23:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	767,57			252,746364		
01/12/2015	APLICAÇÃO	716,92			235,981090	3,038040037	488,727454
02/12/2015	APLICAÇÃO	107,20			35,273018	3,039150165	524,000472
03/12/2015	APLICAÇÃO	308,55			101,488196	3,040255030	625,488668
08/12/2015	APLICAÇÃO	132,50			43,533996	3,043598353	669,022664
09/12/2015	RESGATE	361,05			118,582987	3,044703194	550,439677
	Aplicação 25/11/2015	361,05			118,582987		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.539,47			505,441312	3,045793766	1.055,880989
11/12/2015	APLICAÇÃO	2.111,70			693,074297	3,046859488	1.748,955286
16/12/2015	APLICAÇÃO	619,79			203,196285	3,050203392	1.952,151571
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.300,08			425,918474	3,052415141	2.378,070045
22/12/2015	APLICAÇÃO	794,00			259,931518	3,054650722	2.638,001563
23/12/2015	APLICAÇÃO	55,53			18,172155	3,055774035	2.656,173718
28/12/2015	RESGATE	2.330,48			762,089111	3,058015089	1.894,084607
	Aplicação 25/11/2015	410,27			134,163377		
	Aplicação 01/12/2015	721,63			235,981090		
	Aplicação 02/12/2015	107,87			35,273018		
	Aplicação 03/12/2015	310,35			101,488196		
	Aplicação 08/12/2015	133,13			43,533996		
	Aplicação 10/12/2015	647,23			211,649434		
30/12/2015	APLICAÇÃO	358,62			117,186693	3,060245071	2.011,271300
31/12/2015	RESGATE	4.740,22			1.548,401969	3,061362680	462,869331
	Aplicação 10/12/2015	899,40			293,791878		
	Aplicação 11/12/2015	2.121,75			693,074297		
	Aplicação 16/12/2015	622,06			203,196285		
	Aplicação 18/12/2015	1.097,01			358,339509		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.417,01			462,869331		462,869331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,57
APLICAÇÕES (+)	8.044,36
RESGATES (-)	7.431,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,83
SALDO ATUAL =	1.417,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: MARILIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	32,14 C	
				01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	32,14 C	
				01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	32,14 C	
				01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	20,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	102,50 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	138,00 C	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	716,92 D	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	107,20 C	
				02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,20 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	101,25 C	
				03/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	105,30 C	
				03/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	102,00 C	
				03/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,55 D	0,00 C
08/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	132,50 C	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

			08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,50 D	0,00 C	
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	71,25 C		
			09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	363,20 C		
			09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	450,00 C		
			09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	67,00 C		
			09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	395,00 C		
			09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	392,50 C		
			09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	2.100,00 D		
			09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,05 C	0,00 C	
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	141,00 C		
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	129,00 C		
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	399,00 C		
			10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
10/12/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.165.010.100	852,66 C		
10/12/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.048.226.010.100	17,81 C		
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.539,47 D	0,00 C	
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	120,30 C		
			11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	42,90 C		
			11/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	80,00 C		
			11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	20,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	101,00 C		

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	102,50 C			
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
11/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19	1.285,00 C			
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.111,70 D	0,00 C		
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.184	400,00 C			
			16/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA					
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	200,00 C			
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
16/12/2015	0000	14134	789 Correios	2.708	19,79 C			
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,79 D	0,00 C		
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	109,50 C			
			18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	258,00 C			
			18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU					
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.592	336,75 C			
			18/12 2839 12592-7 FMS-MULUNGU-FN					
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	189,00 C			
			18/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	130,83 C			
			18/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA					
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	276,00 C			
			18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,08 D	0,00 C		
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	397,50 C			
			22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	396,50 C			
			22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN					
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	794,00 D	0,00 C		
23/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	55,53 C			
			23/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40					
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,53 D	0,00 C		
28/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	169,52 C			
			28/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	2.500,00 D			
			28/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF					
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,48 C	0,00 C		
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	18,58 C			
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	175,00 C			
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU					
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	19,28 C			
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU					
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	19,28 C			
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU					
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	19,28 C			
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU					
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	107,20 C			
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP					
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,62 D	0,00 C		
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	1.118,12 C			

			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	105,30 C
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	36,36 C
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	6.000,00 D
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.740,22 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 28/04/2016 às 13:18.

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

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:	1.144,92 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120053	Out	31122015 -	4,85	0,00	1.149,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4,85</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 6183	Out	6183 -	0,00	201,58	948,19 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 61832	Out	61832 -	0,00	948,19	0,00 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	250,92			82,623962		
10/12/2015	APLICAÇÃO	428,30			140,620157	3,045793766	223,244119
18/12/2015	APLICAÇÃO	177,79			58,245681	3,052415141	281,489800
30/12/2015	APLICAÇÃO	86,42			28,239568	3,060245071	309,729368
31/12/2015	SALDO ATUAL	948,19			309,729368		309,729368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,92
APLICAÇÕES (+)	692,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	948,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	527,13 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	98,83 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	428,30 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	218,81 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	41,02 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	177,79 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	106,36 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19,94 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	86,42 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

Código: 39 Conta: B.B 7.810-7 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		38,26 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120054	Out	31122015 -	0,11	0,00	38,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/11	BANCO DO BRASIL S/A	INF 78107	Out	78107 -	0,00	12,76	25,61 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 68152	Out	68152 -	0,00	25,61	0,00 D


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,76			4,202061		
30/12/2015	APLICAÇÃO	12,74			4,163065	3,060245071	8,365126
31/12/2015	SALDO ATUAL	25,61			8,365126		8,365126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,76
APLICAÇÕES (+)	12,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	25,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,86 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,74 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 28/04/2016 às 13:18.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:49

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005425		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,005425		0,005425

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 28/04/2016 às 13:18.



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

Código: 75 Conta: B.B 8.789-0 (ICMSs)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.412,23 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120055	Out	31122015 -	39,23	0,00	2.451,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>39,23</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 8789	Out	8789 -	0,00	2.010,53	440,93 D
20/08	E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E	DO 20080007	Cqe	852272 - 3	79,97	0,00	520,90 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 87890	Out	87890 -	0,00	520,90	0,00 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:25:10

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51,51			16,960551		
09/12/2015	APLICAÇÃO	500,00			164,219619	3,044703194	181,180170
10/12/2015	RESGATE	480,00			157,594386	3,045793766	23,585784
	Aplicação 25/11/2015	51,66			16,960551		
	Aplicação 09/12/2015	428,34			140,633835		
16/12/2015	APLICAÇÃO	41.367,00			13.562,046422	3,050203392	13.585,632206
18/12/2015	RESGATE	41.050,00			13.448,367310	3,052415141	137,264896
	Aplicação 09/12/2015	71,99			23,585784		
	Aplicação 16/12/2015	40.978,01			13.424,781526		
23/12/2015	APLICAÇÃO	10.113,16			3.309,524815	3,055774035	3.446,789711
28/12/2015	RESGATE	10.020,00			3.276,635238	3,058015089	170,154473
	Aplicação 16/12/2015	419,76			137,264896		
	Aplicação 23/12/2015	9.600,24			3.139,370342		
31/12/2015	SALDO ATUAL	520,90			170,154473		170,154473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,51
APLICAÇÕES (+)	51.980,16
RESGATES (-)	51.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	520,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	500,00 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	480,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.592.413	56.500,00 C	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	56.500,00 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	3.629.129	44.000,00 C	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	2.633,00 D	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.367,00 D	0,00 C
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	3.650,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	13.800,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	2.600,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	21.000,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.050,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	6.320.712	20.500,00 C	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.301	26,87 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.302	5,23 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.303	1.475,98 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.304	31,38 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.305	8.847,38 D	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.113,16 D	0,00 C
28/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 28/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	7.000,00 D	
28/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 28/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	3.020,00 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.020,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.578.949	44.800,00 C	

104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP						
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	44.800,00 D	0,00 C
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 28/04/2016 às 13:18.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:25:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,89			2,268506		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,94			2,268506		2,268506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 28/04/2016 às 13:18.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:25:40

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,32			0,435732		
01/12/2015	APLICAÇÃO	629,84			207,317873	3,038040037	207,753605
09/12/2015	RESGATE	630,00			206,916720	3,044703194	0,836885
	Aplicação 28/10/2015	1,33			0,435732		
	Aplicação 01/12/2015	628,67			206,480988		
24/12/2015	APLICAÇÃO	659,36			215,697059	3,056879872	216,533944
31/12/2015	SALDO ATUAL	662,89			216,533944		216,533944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	1.289,20
RESGATES (-)	630,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	662,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	629,84 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,84 D	0,00 C
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	630,00 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	659,36 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659,36 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

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:	1.226,00 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120058	Out	31122015 -	2,79	0,00	1.228,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,79</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,79</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 9262	Out	9262 -	0,00	204,74	1.024,05 D
20/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 9262	Out	9262 -	0,00	8,90	1.015,15 D
29/10	BANCO DO BRASIL S/A	INF 92622	Out	92622 -	0,00	13,86	1.001,29 D
09/11	BANCO DO BRASIL S/A	INF 92622	Out	92622 -	13,86	0,00	1.015,15 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 92622	Out	92622 -	0,00	1.015,15	0,00 D


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:26:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66,22			21,803812		
02/12/2015	APLICAÇÃO	12,97			4,267640	3,039150165	26,071452
09/12/2015	APLICAÇÃO	10,07			3,307383	3,044703194	29,378835
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,36			1,757909	3,049076029	31,136744
17/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,277289	3,051302230	34,414033
18/12/2015	APLICAÇÃO	83,00			27,191583	3,052415141	61,605616
21/12/2015	APLICAÇÃO	485,47			158,985598	3,053547018	220,591214
22/12/2015	APLICAÇÃO	67,80			22,195663	3,054650722	242,786877
23/12/2015	APLICAÇÃO	60,98			19,955664	3,055774035	262,742541
24/12/2015	APLICAÇÃO	210,49			68,857792	3,056879872	331,600333
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.015,15			331,600333		331,600333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,22
APLICAÇÕES (+)	946,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	1.015,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 08:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,46 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,97 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,47 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,47 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,80 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,80 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,45 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,98 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,49 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,49 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:29:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:29:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	623,87			205,428893		
01/12/2015	APLICAÇÃO	42,35			13,939908	3,038040037	219,368801
02/12/2015	APLICAÇÃO	61,58			20,262243	3,039150165	239,631044
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.008,10			331,584025	3,040255030	571,215069
04/12/2015	APLICAÇÃO	307,77			101,194632	3,041366856	672,409701
07/12/2015	APLICAÇÃO	3.308,70			1.087,500331	3,042481830	1.759,910032
09/12/2015	RESGATE	5.358,41			1.759,910032	3,044703194	
	Aplicação 26/11/2015	487,19			160,011221		
	Aplicação 30/11/2015	138,28			45,417672		
	Aplicação 01/12/2015	42,44			13,939908		
	Aplicação 02/12/2015	61,69			20,262243		
	Aplicação 03/12/2015	1.009,58			331,584025		
	Aplicação 04/12/2015	308,11			101,194632		
	Aplicação 07/12/2015	3.311,12			1.087,500331		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,01			0,003284	3,045793766	0,003284
11/12/2015	APLICAÇÃO	856,62			281,148508	3,046859488	281,151792
15/12/2015	APLICAÇÃO	695,80			228,200278	3,049076029	509,352070
17/12/2015	APLICAÇÃO	274,58			89,987808	3,051302230	599,339878
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.210,60			396,603982	3,052415141	995,943860
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.415,51			463,562536	3,053547018	1.459,506396
22/12/2015	APLICAÇÃO	768,16			251,472286	3,054650722	1.710,978682
23/12/2015	APLICAÇÃO	284,52			93,108978	3,055774035	1.804,087660
24/12/2015	APLICAÇÃO	595,80			194,904616	3,056879872	1.998,992276
29/12/2015	APLICAÇÃO	825,01			269,688658	3,059120120	2.268,680934
30/12/2015	APLICAÇÃO	14,46			4,725111	3,060245071	2.273,406045
31/12/2015	RESGATE	3.243,94			1.059,639232	3,061362680	1.213,766813
	Aplicação 09/12/2015	0,01			0,003284		
	Aplicação 11/12/2015	860,70			281,148508		
	Aplicação 15/12/2015	698,60			228,200278		
	Aplicação 17/12/2015	275,49			89,987808		
	Aplicação 18/12/2015	1.214,15			396,603982		
	Aplicação 21/12/2015	194,99			63,695372		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.715,78			1.213,766813		1.213,766813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,87
APLICAÇÕES (+)	11.669,57
RESGATES (-)	8.602,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,69
SALDO ATUAL =	3.715,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	42,35 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,35 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	78,38 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.417	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.095.127	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,58 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.022,85 C	
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.836	9,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.837	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.008,10 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	320,37 C	
04/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.749	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.750	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,77 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	3.345,70 C	
07/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.419	37,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.308,70 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	318,96 C	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	5.670,00 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.226	7,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.358,40 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	632.825	634,29 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2015	09/12/2015	0000	14049	855 Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
10/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.829	1,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.830	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.831	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015	09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	617,20 C
11/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	248,67 C	
11/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.262	9,25 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	856,62 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	700,00 C	
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.596	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	695,80 D	0,00 C
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	301,48 C	
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.561	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.562	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,58 D	0,00 C
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.251,85 C	
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.874	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.875	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.876	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.877	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.878	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.210,60 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	23,64 C	
			21/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	1.373,22 C	
			21/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	22,85 C	
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.942	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,51 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	781,61 C	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.382	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.383	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,16 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	292,92 C	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.525.148	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.525.149	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,52 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	600,00 C	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.902	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,80 D	0,00 C
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	825,01 C	
			29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,01 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	0,09 C	
			30/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			

30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	14,37 C	
			30/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,46 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	64,46 C	
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.300,00 D	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.441	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.442	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.243,94 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 28/04/2016 às 13:18.


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:29:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007644		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.600,70			526,693290	3,039150165	526,700934
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.612,42			526,700934		526,700934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	1.600,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	1.612,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 09:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.591,68 C	
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	9,02 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,70 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 28/04/2016 às 13:18.

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/11/2015 a 31/12/2015

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:							619,07 D
09/11	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	DO 09110011	Out	09110011 -	0,00	1,38	617,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1,38</i>	
25/11	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 25110023	Out	25112015 -	182.420,71	0,00	183.038,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>182.420,71</i>	<i>0,00</i>	
26/11	LN ENGENHARIA LTDA	DO 26110001	Out	26110001 -	0,00	181.466,89	1.571,51 D
26/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26110025	Out	26110025 -	0,00	7,85	1.563,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>181.474,74</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>182.420,71</i>	<i>181.476,12</i>	

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 13129	Out	13129 -	0,00	7,80	1.555,86 D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 13129	Out	13129 -	0,00	7,80	1.548,06 D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 13129	Out	13129 -	0,00	296,08	1.251,98 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 13129	Out	13129 -	0,00	306,01	945,97 D

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13129-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			945,97 C
31/12/2015		S A L D O			945,97 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:30:31

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	92,75			30,540712		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.790,01			1.900,985570	3,045793766	1.931,526282
11/12/2015	RESGATE	4.944,39			1.622,782416	3,046859488	308,743866
	Aplicação 17/11/2015	21,42			7,031630		
	Aplicação 20/11/2015	70,94			23,281796		
	Aplicação 27/11/2015	0,69			0,227286		
	Aplicação 10/12/2015	4.851,34			1.592,241704		
17/12/2015	RESGATE	772,85			253,285300	3,051302230	55,458566
	Aplicação 10/12/2015	772,85			253,285300		
18/12/2015	APLICAÇÃO	29,50			9,664478	3,052415141	65,123044
21/12/2015	RESGATE	100,00			32,748800	3,053547018	32,374244
	Aplicação 10/12/2015	100,00			32,748800		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1,30			0,425112	3,058015089	32,799356
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,41			0,133976	3,060245071	32,933332
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,82			32,933332		32,933332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,75
APLICAÇÕES (+)	5.821,22
RESGATES (-)	5.817,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	100,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 09:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	260,00 C	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 12576-8 ANTONIO AIUSTR	662.839.000.012.576	260,00 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	25.600,00 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	10.236,52 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	74,80 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	34,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.464,67 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.790,01 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	24.800,00 C	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	50,22 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	3.614,86 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	1.300,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	3.000,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	12.000,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3982 9246-0 ANTONIA ROSILE	663.982.000.009.246	200,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 4438 5024-5 FRIMERIO ASEVE	664.438.000.005.024	3.500,00 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	1.071,46 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.071.102	7,85 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.944,39 C	0,00 C
14/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.400,00 C	

14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	662.839.000.011.123	2.400,00 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS	121.701	765,00 D	
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.952	7,85 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	772,85 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.532,00 C	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6075-5 MARIA SOCORRO	662.839.000.006.075	1.085,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6076-3 IOLANDA MARIA	662.839.000.006.076	704,00 D	
18/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2839 510010789-4 MARIA MEIRE F	662.839.510.010.789	977,00 D	
18/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2839 510013694-0 MARIA IRENIR R	662.839.510.013.694	736,50 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,50 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 10701-8 JOSE DANIEL N	662.839.000.010.701	100,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 28/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	2.500,00 C	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3623	122.801	779,30 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -0836	122.802	634,43 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.803	125,06 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.804	959,91 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,30 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	15.392,00 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.467,09 D	
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	123.001	31,56 D	
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	123.002	8.892,94 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:31:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,65			0,873962		
18/12/2015	APLICAÇÃO	9.265,85			3.035,579884	3,052415141	3.036,453846
29/12/2015	RESGATE	9.285,00			3.035,186471	3,059120120	1,267375
	Aplicação 18/11/2015	2,67			0,873962		
	Aplicação 18/12/2015	9.282,33			3.034,312509		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,88			1,267375		1,267375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	9.265,85
RESGATES (-)	9.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 09:07:47

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.359,44 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,59 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.265,85 D	0,00 C
29/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	9.285,00 D	
				29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.285,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 28/04/2016 às 13:18.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:32:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.791,90			5.199,966318		
03/12/2015	APLICAÇÃO	67.000,00			22.037,624915	3,040255030	27.237,591233
08/12/2015	RESGATE	200,00			65,711693	3,043598353	27.171,879540
	Aplicação 26/11/2015	200,00			65,711693		
09/12/2015	RESGATE	19.598,00			6.436,752206	3,044703194	20.735,127334
	Aplicação 26/11/2015	15.632,28			5.134,254625		
	Aplicação 03/12/2015	3.965,72			1.302,497581		
11/12/2015	RESGATE	63.000,00			20.677,028346	3,046859488	58,098988
	Aplicação 03/12/2015	63.000,00			20.677,028346		
31/12/2015	SALDO ATUAL	177,86			58,098988		58,098988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.791,90
APLICAÇÕES (+)	67.000,00
RESGATES (-)	82.798,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,96
SALDO ATUAL =	177,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 28/04/2016 às 13:18.



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M.
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	67.000,00 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 D	0,00 C
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	200,00 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	2.100,00 C	
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 8815-3 P MULUNGU ROYA	662.839.000.008.815	630,00 C	
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	5.670,00 C	
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	6.600,00 C	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	500,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	2.540,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	200,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	10.740,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	200,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	1.193,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	19.225,00 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.598,00 C	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	63.000,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

Código: 66 Conta: B.B 40.000-9 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	42.848,57 D
31/12	B.B 5.707-X (PMM ISSQN	T+ 12345	Out	3112 -	6.000,00	0,00	48.848,57 D	
31/12	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS	T+ 12346	Out	3112 -	3.300,00	0,00	52.148,57 D	
31/12	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU	T+ 12347	Out	3112 -	5.000,00	0,00	57.148,57 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120068	Out	31122015 -	283,22	0,00	57.431,79 D	
31/12	B.B 8.828-5 (8.828 PMM RE	T- 12348	Out	3112 -	0,00	1.331,00	56.100,79 D	
31/12	B.B 13.186-5 (PM MULUNGU	T- 12349	Out	3112 -	0,00	3.973,00	52.127,79 D	
31/12	B.B 13.181-4 (PM MULUNGU	T- 12350	Out	3112 -	0,00	1.830,00	50.297,79 D	
31/12	B.B 40.000-9 (FPM SAUDE	T- 12753	Out	3112 -	0,00	9.040,67	41.257,12 D	
				Total do Documento:	1.874,67 C			
31/12	B.B 5.814-9 (EDUCACAO	T- 12351	Out	31122 -	0,00	2.665,00	38.592,12 D	
					Total Diário:	14.583,22	18.839,67	
					Total Período:	14.583,22	18.839,67	

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 40000	Out	40000 -	0,00	3,00	38.589,12 D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 40000	Out	40000 -	0,00	5.171,40	33.417,72 D
02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 40000	Out	40000 -	0,00	8.700,94	24.716,78 D
15/10	BANCO DO BRASIL S/A	INF 40000	Out	40000 -	0,00	14.197,32	10.519,46 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A	INF 40000	Out	40000 -	0,00	10.388,45	131,01 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 400009	Out	400009 -	0,00	131,01	0,00 D


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:32:39

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	116.909,51			38.496,034327		
01/12/2015	RESGATE	34.139,00			11.237,179097	3,038040037	27.258,855230
	Aplicação 20/11/2015	356,44			117,324284		
	Aplicação 30/11/2015	33.782,56			11.119,854813		
02/12/2015	RESGATE	8.750,70			2.879,324655	3,039150165	24.379,530575
	Aplicação 30/11/2015	8.750,70			2.879,324655		
03/12/2015	RESGATE	73.735,00			24.252,899600	3,040255030	126,630975
	Aplicação 30/11/2015	73.735,00			24.252,899600		
09/12/2015	APLICAÇÃO	354.624,15			116.472,485954	3,044703194	116.599,116929
10/12/2015	RESGATE	324.972,09			106.695,369078	3,045793766	9.903,747851
	Aplicação 30/11/2015	385,69			126,630975		
	Aplicação 09/12/2015	324.586,40			106.568,738103		
11/12/2015	APLICAÇÃO	2.155,00			707,285652	3,046859488	10.611,033503
14/12/2015	RESGATE	25.201,49			8.268,304161	3,047963586	2.342,729342
	Aplicação 09/12/2015	25.201,49			8.268,304161		
15/12/2015	APLICAÇÃO	13.446,49			4.410,021223	3,049076029	6.752,750565
16/12/2015	RESGATE	11.490,00			3.766,961911	3,050203392	2.985,788654
	Aplicação 09/12/2015	4.988,44			1.635,443690		
	Aplicação 11/12/2015	2.157,37			707,285652		
	Aplicação 15/12/2015	4.344,19			1.424,232569		
17/12/2015	RESGATE	400,00			131,091570	3,051302230	2.854,697084
	Aplicação 15/12/2015	400,00			131,091570		
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.174,71			2.678,112125	3,052415141	5.532,809209
21/12/2015	RESGATE	7.455,00			2.441,423026	3,053547018	3.091,386183
	Aplicação 15/12/2015	7.455,00			2.441,423026		
23/12/2015	RESGATE	8.641,30			2.827,859620	3,055774035	263,526563
	Aplicação 15/12/2015	1.262,87			413,274058		
	Aplicação 18/12/2015	7.378,43			2.414,585562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.862,52			1.262,160353	3,060245071	1.525,686916
31/12/2015	RESGATE	4.539,67			1.482,891926	3,061362680	42,794990
	Aplicação 18/12/2015	806,75			263,526563		
	Aplicação 30/12/2015	3.732,92			1.219,365363		
31/12/2015	SALDO ATUAL	131,01			42,794990		42,794990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.909,51
APLICAÇÕES (+)	382.262,87
RESGATES (-)	499.324,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,88
SALDO ATUAL =	131,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	2.170,00 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	3.000,00 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	1.929,00 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.050,00 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	20.390,00 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	4.600,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.139,00 C	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	5.000,00 D	
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 02/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L	662.839.000.013.078	1.591,68 D	
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 02/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L	662.839.000.013.078	9,02 D	
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.150,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.750,70 C	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	3.375,00 D	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	3.100,00 D	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	260,00 D	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	67.000,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.735,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.559,97 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.611,61 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.221,70 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.325,73 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354.624,15 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.132,23 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.997,87 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	2.952,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	27.200,00 D	

10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	11.300,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.000,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	32.548,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	7.652,60 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	14.500,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	9.229,97 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	68.770,03 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	26.100,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.480,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	25.600,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	5.600,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	8.300,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	82.900,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	17.540,00 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.151,29 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.284,66 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.385,00 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.200,12 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.026,01 D	
10/12/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2015	0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00 D	
10/12/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
10/12/2015	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	613,00 D	
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324.972,09 C	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	56.500,00 C	
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	63.000,00 C	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	11.706,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	22.655,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	17.000,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	6.260,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	500,00 D	

11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.424,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	24.800,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	33.000,00 D	
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.155,00 D	0,00 C
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 C	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	1.800,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.005,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.480,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.750,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	2.400,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	1.800,00 D	
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.201,49 C	0,00 C
15/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 C	
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	520,00 D	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.446,49 D	0,00 C
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	7.930,00 D	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.560,00 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.490,00 C	0,00 C
17/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	100,00 D	
17/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	300,00 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.280,81 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.234,41 C	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	4.000,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	31.500,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	46.000,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	8.600,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	8.062,18 D	

18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	3.532,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	662.839.000.028.900	76.700,87 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.915,14 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.303,04 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.174,71 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	630,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.690,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	4.035,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.350	100,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.455,00 C	0,00 C
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.790,00 D	
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.301	5.851,30 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.641,30 C	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	44.800,00 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.746,69 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.844,69 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	14.512,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	4.464,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	3.750,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	26.870,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	31.700,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	960,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	5.903,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	960,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	11.228,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	64.963,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	4.590,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	500,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.910,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.183	15.392,00 D	

			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	1.632,00 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	2.872,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	34.710,00 D	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.905,90 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.118,26 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.862,52 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	6.000,00 C	
			31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	3.300,00 C	
			31/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	5.000,00 C	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	9.040,67 D	
			31/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	2.665,00 D	
			31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	1.331,00 D	
			31/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.830,00 D	
			31/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.973,00 D	
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.539,67 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:32:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	472,74			155,663210		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740338	3,039150165	154,922872
	Aplicação 30/10/2015	0,35			0,114351		
	Aplicação 30/11/2015	1,90			0,625987		
30/12/2015	APLICAÇÃO	472,39			154,363454	3,060245071	309,286326
31/12/2015	SALDO ATUAL	946,84			309,286326		309,286326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,74
APLICAÇÕES (+)	472,39
RESGATES (-)	2,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	946,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

04/01/2016 09:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.064.848	2,25 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	735,78 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,88 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,36 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,15 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	472,39 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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
 CTCE FORTALEZA CE TTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE /N 0
 CENTRO
 62764-000 MULUNGU CE

AGEN 00088

REMETENTE
 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO



1211077417028500000001382320180116

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: Dezembro / 2015

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 FIC FI RF CURTO PRAZO	227,53
---------------------------	--------

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND.MENSAL	REND. ANUAL	ÚLT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9379	10,4624	10,4624

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DIA	HISTÓRICO	QUANT.COTAS	VALOR COTA	SALDO EM RS
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	7,053081	225,42
	SALDO FINAL	31,960	7,119229	227,53

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	2,11	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS 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

E-Mail: fundos@bnb.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/006/00000024-3
 Nome: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	13.507,46C	13.583,62C
08/12/2015	047356	REP ICMS	5.694,86C	19.278,48C
08/12/2015	047356	REP ICMS	37.761,40C	57.039,88C
11/12/2015	111839	ENVIO TED	56.500,00D	539,88C
11/12/2015	111839	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	532,38C
15/12/2015	047356	REP ICMS	45.099,22C	45.631,60C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	1.177,49D	44.454,11C
16/12/2015	127677	ENVIO TED	44.000,00D	454,11C
16/12/2015	127677	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	446,61C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.405,13C	3.851,74C
22/12/2015	047356	REP ICMS	16.955,63C	20.807,37C
23/12/2015	158868	ENVIO TED	20.500,00D	307,37C
23/12/2015	158868	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	299,87C
29/12/2015	047356	REP ICMS	70.395,06C	70.694,93C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	7.212,92D	63.482,01C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	18.564,88D	44.917,13C
30/12/2015	117762	ENVIO TED	44.800,00D	117,13C
30/12/2015	117762	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	109,63C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		109,63C

Prefeitura Municipal de Mulungu

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 31/12/2015 a 31/12/2015

Código: 7 Conta: CEF 25-1 (IPVAA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.386,10 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120073	Out	31122015 -	8,63	0,00	6.394,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8,63</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

07/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 251	Out	251 -	0,00	1.011,76	5.382,97 D
04/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 251	Out	251 -	0,00	3.774,20	1.608,77 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 251	Out	251 -	0,00	1.508,77	100,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/006/00000025-1
 Nome: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	83,78C	183,78C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	83,78D	100,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	97,46C	197,46C
14/12/2015	047356	REP IPVA	144,74C	342,20C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	242,20D	100,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	250,36C	350,36C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	250,36D	100,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	798,59C	898,59C
21/12/2015	047356	REP IPVA	83,10C	981,69C
21/12/2015	047356	REP IPVA	106,38C	1.088,07C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	988,07D	100,00C
28/12/2015	402457	TEV MESM T	700,00D	600,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	100,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		100,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MULLUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635,92C	124,429984
Aplicações	1.564,41C	304,800750
Resgates	700,00D	136,122248
Rendimento Bruto no Mês	8,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.508,77C	293,108486
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	83,78C	16,361002
14 / 12	APLICACAO	242,20C	47,236572
15 / 12	APLICACAO	250,36C	48,812129
21 / 12	APLICACAO	988,07C	192,391044
28 / 12	RESGATE	700,00D	136,122248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionem. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/006/00000142-8
 Nome: P M MULUNGU REFORMA AGRA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8,24C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/013/00647057-0
 Nome: MULUNGU PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	286,79C	472.163,35C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	893,18C	473.056,53C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	68,75C	473.125,28C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	153,66C	473.278,94C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	412,13C	473.691,07C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.314,57C	475.005,64C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	0,80C	475.006,44C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,82C	475.008,26C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			475.008,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1111600027
 Conta Referência: 1111/013/00647132-1
 Nome: MULUNGU PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	4,10C	7.861,91C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,16C	7.875,07C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	11,60C	7.886,67C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,21C	7.912,88C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			7.912,88C

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 / 013 / 0000647025-2

Data: 06/01/2016 - 10:40

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



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
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



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015



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 **CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA**, da função de MEMBRO da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, **ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA**, CPF Nº 018731613-95, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

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 contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS
(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2015

Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

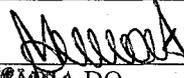
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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: 
---	---

Tesoureiro		Contador SEC. ADM. FINANÇAS CONTABIL. 002/13 CPF: 135 052		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Ass.		Ass.	PUBLICONTASS. CONTABIL. Manoel Tomás de Aquino Neto Sócio-Gerente CPF: 111.540.24-2 Aquino Neto CPF: 135 052	Ass.	
Nome:	ANTONIO AUGUSTO PAZ FAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat:	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	919950

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 28/04/2016 às 13:18.

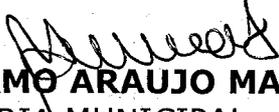


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, 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 repasse para entidades.

**NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS,
ANEXO – XII (MODELO Nº 11)**

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS
SEC. ADM. FINANÇAS
PORTARIA. 002/13
CPF: 176.411.111-11

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: 02/01/2015 a 31/12/2015
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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
		03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
04.123.0006.2.086.0000		Programa de modernização da administração tributária municipal										
31900400	60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	63	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	64	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	65	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		160.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0301.2.006.0000		FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR										
31900400	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	43	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	44	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0402.2.007.0000		Funcionamento das atividades da Secretaria										
31900400	46	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	47	302.898,00	27.000,00	50.000,00	0,00	24.028,05	0,00	325.086,95	811,05	34.751,94	325.086,95	
31901300	48	75.000,00	0,00	4.291,37	0,00	3.006,54	7.297,91	79.291,37	0,00	7.297,91	79.291,37	
31901600	49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	7.500,00	2.500,00	920,00	7.500,00	
										560,00	6.680,00	820,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	52	35.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.941,52	1.321,75	24.783,63	8.216,37	8.861,75	24.783,63	0,00	15.921,88	8.861,75
33903500	53	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	54	80.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,00	348,00	980,00	17.652,00	0,00	16.672,00	980,00
33903700	55	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	180.000,00	0,00	144.600,00	0,00	55.814,22	9.704,94	311.843,18	12.756,82	46.160,61	278.843,18	34.685,10	255.606,08	56.237,10
33904700	57	250.000,00	100.000,00	18.000,00	0,00	12.284,98	12.000,00	159.715,02	8.284,98	19.145,34	159.715,02	19.145,34	156.727,20	2.987,82
33909200	58	1.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	9.020,23	579,77	0,00	9.020,23	0,00	9.020,23	0,00
44905200	59	20.000,00	9.520,00	0,00	0,00	15.428,69	0,00	3.149,67	7.330,33	0,00	3.149,67	0,00	3.149,67	0,00
Total do P. A.:		1.109.898,00	345.520,00	230.491,37	0,00	116.504,00	31.244,60	938.042,05	56.827,32	118.117,55	905.042,05	90.939,93	818.015,52	120.026,53
28.841.2801.0.001.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna														
32902200	38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	39	252.140,00	0,00	43.000,00	0,00	88.433,08	32.386,84	249.707,18	45.432,82	30.094,70	249.707,18	30.094,70	249.707,08	0,10
Total do P. A.:		262.140,00	0,00	43.000,00	0,00	88.433,08	32.386,84	249.707,18	55.432,82	30.094,70	249.707,18	30.094,70	249.707,08	0,10
03.091.0202.2.002.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS														
31909100	40	350.000,00	305.123,68	143.000,00	0,00	2.002,38	81.596,59	186.598,55	1.277,77	84.362,59	180.332,05	85.099,09	180.331,78	6.266,77
33909100	41	50.000,00	44.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	95.470,55	529,45	0,00	95.470,55	0,00	88.892,53	6.578,02
Total do P. A.:		400.000,00	349.123,68	233.000,00	0,00	2.002,38	81.596,59	282.069,10	1.807,22	84.362,59	275.802,60	85.099,09	269.224,31	12.844,79
Total da U. O.:		1.982.038,00	779.643,68	506.491,37	0,00	206.939,46	145.228,03	1.469.818,33	239.067,36	232.574,84	1.430.551,83	206.133,72	1.336.946,91	132.871,42
Total da U. G.:		1.982.038,00	779.643,68	506.491,37	0,00	206.939,46	145.228,03	1.469.818,33	239.067,36	232.574,84	1.430.551,83	206.133,72	1.336.946,91	132.871,42
Total Orç.:		1.982.038,00	779.643,68	506.491,37	0,00	206.939,46	145.228,03	1.469.818,33	239.067,36	232.574,84	1.430.551,83	206.133,72	1.336.946,91	132.871,42

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	50,22	885,09
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.071,46	11.489,66
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	3.614,86	33.039,53
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	123,54
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	83.765,66
100010000	Salario Familia	0,00	235,80	3.654,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.813,15	44.784,35
101000027	CAUCOES PREFEITURA	0,00	0,00	656,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	76.700,87	916.184,79
Total Extra Orçamentário:		0,00	83.486,36	1.094.583,16

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.368.680,54	10.220.298,37
Total das Transferências:		1.368.680,54	10.220.298,37

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.134/0-2
 CPF: 15.116.977-01

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador RJ 480

Tesoureiro

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	17.124.624,05	113.949,09	1.768.237,89	115.290,78	13.846.711,56	3.277.912,49 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	650.500,00	0,00	56.911,85	0,00	558.374,34	92.125,66 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	629.000,00	0,00	56.799,59	0,00	547.614,14	81.385,86 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	249.000,00	0,00	45.382,51	0,00	451.316,45	202.316,45 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.500,00	0,00	527,78	0,00	22.223,22	18.723,22 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.500,00	0,00	38.494,73	0,00	305.856,02	75.356,02 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	205.500,00	0,00	33.144,91	0,00	227.874,02	22.374,02 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	25.000,00	0,00	5.349,82	0,00	77.982,00	52.982,00 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	15.000,00	0,00	6.360,00	0,00	123.237,21	108.237,21 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	380.000,00	0,00	11.417,08	0,00	96.297,69	283.702,31 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	380.000,00	0,00	11.417,08	0,00	96.297,69	283.702,31 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	16.500,00	0,00	112,26	0,00	10.760,20	5.739,80 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	0,00	112,26	0,00	10.760,20	4.260,20 (+)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	112,26	0,00	10.760,20	5.760,20 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	80.000,00	0,00	3.865,10	0,00	50.246,66	29.753,34 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1319.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	0,00	3.865,10	0,00	50.246,66	9.753,34 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	0,00	3.865,10	0,00	50.246,66	9.753,34 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	45.000,00	0,00	16,91	0,00	17.842,52	27.157,48 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	20.000,00	0,00	5,21	0,00	1.253,93	18.746,07 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	25.000,00	0,00	11,70	0,00	16.588,59	8.411,41 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	3.848,19	0,00	32.404,14	17.404,14 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	15.000,00	0,00	3.848,19	0,00	32.404,14	17.404,14 (+)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1390.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.46.00.0000	Serviços de Cemitério	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	16.120.624,05	113.949,09	1.689.798,71	114.073,79	13.142.305,46	2.978.318,59 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	15.920.624,05	113.949,09	1.689.798,71	114.073,79	13.092.311,61	2.828.312,44 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	12.337.243,05	113.949,09	1.445.754,41	113.949,09	10.316.168,12	2.021.074,93 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	11.716.663,05	113.949,09	1.433.410,99	113.949,09	10.177.583,68	1.539.079,37 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	10.981.581,00	113.949,09	897.236,70	113.949,09	9.627.766,59	1.353.814,41 (-)
1721.01.02.0200	Cota-Parte do FPM 1% (Alinea "D", inciso I, art 159, CF)	731.612,00	0,00	536.120,67	0,00	536.120,67	195.491,33 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.470,05	0,00	53,62	0,00	13.696,42	10.226,37 (+)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	10.000,00	0,00	946,14	0,00	13.944,28	3.944,28 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	212.080,00	0,00	10.661,50	0,00	115.810,82	96.269,18 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	15.000,00	0,00	1.289,20	0,00	7.806,75	7.193,25 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	147.080,00	0,00	9.359,44	0,00	107.952,63	39.127,37 (-)
1721.22.80.0000	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	15.000,00	0,00	12,86	0,00	51,44	14.948,56 (-)
1721.22.99.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	17.500,00	0,00	735,78	0,00	8.829,34	8.670,66 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.583.381,00	0,00	244.044,30	124,70	2.776.143,49	807.237,51 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.468.381,00	0,00	244.044,30	124,70	2.776.143,49	692.237,51 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.090.500,00	0,00	241.023,43	0,00	2.608.166,61	482.333,39 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	334.031,00	0,00	1.955,50	0,00	146.782,96	187.248,04 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.850,00	0,00	1.065,37	124,70	12.913,42	936,58 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,50	21.719,50 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.993,85	150.006,15 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.993,85	50.006,15 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.993,85	50.006,15 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	160.500,00	0,00	17.662,23	1.216,99	95.785,10	64.714,90 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1911.39.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Int	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1911.40.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualq	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.13.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Se	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1918.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1918.99.02.0000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1919.15.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	73.000,00	0,00	14.935,96	0,00	72.037,59	962,41 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	8.000,00	0,00	14.935,96	0,00	72.037,59	64.037,59 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	8.000,00	0,00	14.935,96	0,00	72.037,59	64.037,59 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	17.500,00	0,00	2.603,47	1.216,99	20.582,58	3.082,58 (+)
1930.11.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	1.216,99	0,00	5.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	0,00	2.603,47	0,00	20.582,58	9.582,58 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	5.000,00	0,00	2.603,47	0,00	20.582,58	15.582,58 (+)
1931.13.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualq	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	1.000,00	0,00	122,80	0,00	3.164,93	2.164,93 (+)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	122,80	0,00	3.164,93	2.164,93 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.093.781,35	0,00	0,00	0,00	353.419,41	4.740.361,94 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.038.781,35	0,00	0,00	0,00	353.353,06	4.685.428,29 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.838.781,35	0,00	0,00	0,00	25.938,50	3.812.842,85 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	3.688.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688.781,35 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	3.688.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688.781,35 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.938,50	124.061,50 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.938,50	124.061,50 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	327.414,56	872.585,44 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	955.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.938,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	955.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.938,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	244.062,00	0,00	0,00	0,00	327.414,56	83.352,56 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	244.062,00	0,00	0,00	0,00	327.414,56	83.352,56 (+)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	66,35	4.933,65 (-)
2590.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	66,35	4.933,65 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-2.888.186,40	0,00	-228.414,94	-24,94	-2.483.631,04	404.555,36 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.888.186,40	0,00	-228.414,94	-24,94	-2.483.631,04	404.555,36 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Forme	-2.200.510,20	0,00	-179.605,67	0,00	-1.930.058,45	270.451,75 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Forme	-2.197.010,20	0,00	-179.458,48	0,00	-1.928.292,59	268.717,61 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.196.316,20	0,00	-179.447,65	0,00	-1.925.553,31	270.762,89 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-694,00	0,00	-10,83	0,00	-2.739,28	2.045,28 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.500,00	0,00	-147,19	0,00	-1.765,86	1.734,14 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-687.676,20	0,00	-48.809,27	-24,94	-553.572,59	134.103,61 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-618.100,00	0,00	-48.204,83	0,00	-521.633,32	96.466,68 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-66.806,20	0,00	-391,28	0,00	-29.356,59	37.449,61 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-2.770,00	0,00	-213,16	-24,94	-2.582,68	187,32 (+)
Totais Orçamentários:		19.330.219,00	113.949,09	1.539.822,95	115.265,84	11.716.499,93	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

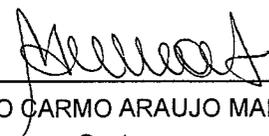
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	0,00	0,00	0,00	746,34
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.820,29	0,00	29.030,36
100060000	ISS	0,00	0,00	0,00	45,89
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	50,22	0,00	885,09
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	690,87	0,00	11.109,07
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.956,02	0,00	31.380,69
101000027	CAUCOES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.312,00
100000312	FALTAS	0,00	0,00	0,00	26,26
Totais Extra Orçamentários:		0,00	4.517,40	0,00	74.535,70
Total Geral:		113.949,09	1.544.340,35	115.265,84	11.791.035,63
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		78.790,35		590.872,01
Total de Transferências:			78.790,35		590.872,01

PUBLICONTASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC-BR/02
 0517277-91

PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador R/ 480

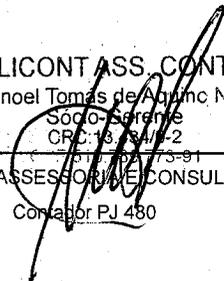

 Tesoureiro


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

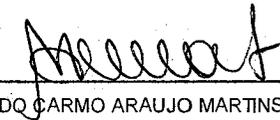
Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 02/01/2015 A 31/12/2015

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Grupo: 25 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 2 MATERIAL PERMANENTE							
9265	ALCULADORA DE MESA; 12 dígitos.	0301	10040003	10/04/2015	04/05/2015	465	6,00	30,03	180,18
9263	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, ferro e nylon, estrutura base	0301	10040003	10/04/2015	04/05/2015	465	6,00	121,85	731,10
9264	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIO: Com regulagem de	0301	10040003	10/04/2015	04/05/2015	465	3,00	215,10	645,30
9268	FURADERIA DE IMPACTO; voltagem 220 v; frequência;	0301	10040003	10/04/2015	04/05/2015	465	1,00	466,34	466,34
9269	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL a jato de tinta, colorida;	0301	10040003	10/04/2015	04/05/2015	465	1,00	1.126,75	1.126,75
Total dos Itens da U.G.:									3.149,67
Total dos Itens de todas U.G.:									3.149,67


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Araújo Neto
 Sócio-Sócio
 CRC: 3.841-2
 13.043-81
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 Tesoureiro


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 MARIA DO CARMO A. MARTINS
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA. 002/13
 136 977



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS
SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-
PREFEITO E SECRETÁRIOS**

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

CA

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
 Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
 CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
 Fone Fax (85) 33281725
 CEP: 62.764-000

LEI Nº 215/2012

**FIXA OS SUBSIDIOS DO
 PREFEITO, VICE-PREFEITO E
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
 MULUNGU-CE, PARA O
 GOVERNO 2013/2016, E DÁ
 OUTRAS PROVIDENCIAS**

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal, aprovou o Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2012 e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

A Câmara Municipal de Mulungu - CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, observados os limites nos arts. 29, V e 39-A § 4º da Constituição Federal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para o governo de 2013/2016.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2013, em parcela única mensal, o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

§ 1º- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§- 2º- Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito o recebimento integral de seus subsídios.

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

Art.4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Art.5º- As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei, estão previstos nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual- LOA- de Mulungu - CE.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.


José Mansueto Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015, período de: (02/01/2015 a 31/12/2015)**, da UNIDADE GESTORA e/ou ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, apresentou-se instruída da forma devida conforme Instrução Normativa TCM n.º 03/2013, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
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 (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
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 (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

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



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os 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 (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.

Maria do Carmo Araujo Martins
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTI.
 SEC. ADM. FINANÇAS
 PORTARIA 002/13
 CPF: 136.872

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 28/04/2016 13:37

Protocolo nº 102174/16

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: 2015
Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

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: (88) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 98682-6548
Email: MARIACARMO@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C - LTDA - EPP
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMINTA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA DO CAMPO CONJUNTO PADRE PEDROSA N 17 CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99217-2313
Email: SULAMITAUERBA@YAHOO.COM.BR
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA
CPF: 244.025.593-91
Endereço para correspondência: CONJUNTO PADRE PEDROSA MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Tel. Celular: (85) 99918-4302
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro
Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA
CPF: 018.731.613-95
Endereço para correspondência: SÍTIO BASTIOES N S/N MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99284-9180
Email: ROCHELLY.SMS@GMAIL.COM
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.469.818,33
Valor da despesa liquidada: R\$ 1.430.551,83
Valor da despesa pago: R\$ 1.336.946,91

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